

证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2025-047  
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本长三角·楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.psw.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)15:40-17:00。届时公司董事、常务副总经理兼董事会秘书王冰梅女士等相关人员将在线上就公司2024年至2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司  
董事会  
二〇二五年九月十五日

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2025-054  
安徽金禾实业股份有限公司关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月4日召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》,同意选举孟征先生为公司第七届董事会独立董事,任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

截至2025年第三次临时股东大会通知发出之日,孟征先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定,孟征先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日,公司收到孟征先生的通知,孟征先生已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训(线上),并取得了深圳证券交易所创业板企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年九月十六日

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2025-060  
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2025年9月9日以电子邮件方式送达给各位董事及高级管理人员,会议于2025年9月15日以通讯方式召开。公司应到董事9名,实到董事9名,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长HUAO HONG先生召集并主持,会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议采用通讯方式进行表决,经全体与会董事审议并表决,通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,公司及子公司拟在确保募投项目正常实施的情况下,使用暂时闲置募集资金不超过人民币60,000万元人民币购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过后12个月内。同时,公司董事会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财务部门负责具体办理相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

二〇二五年九月十六日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2025-073  
绝味食品股份有限公司关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本长三角·楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.psw.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00-17:00。届时公司董事、常务副总经理兼董事会秘书王冰梅女士等相关人员将在线上就公司2024年至2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

绝味食品股份有限公司  
董事会  
2025年9月16日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2025-071  
希荻微电子集团股份有限公司关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告

本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加强与投资者的互动交流,进一步提升投资者关系管理水平,希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“向新提质 价值领航——2025年广东辖区投资者集体接待日暨业绩说明会”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.psw.net>)、或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00-17:00。

届时,公司将通过网络互动模式,就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2025年9月16日

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2025-041号  
彩虹显示器件股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年9月23日(星期二)15:00-16:00

●会议召开地点:上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

●会议召开方式:网络互动方式

●投资者可于2025年9月16日至9月22日16:00前登录上证路演中心网站首屏点击“提问预征集”栏目进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月28日发布了2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果及财务状况,公司计划于2025年9月23日(星期二)15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间地点

(一)会议召开时间:2025年9月23日15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:网络互动

彩虹显示器件股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监将参加本次说明会(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月23日(星期二)14:30-15:30,登录上证路演中心网站首屏,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>),根据活动时间,选中本次互动活动向公司提问,公司将在业绩说明会对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室,电话:029-33132781

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二五年九月十六日

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2025-068  
金开新能源股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年9月23日(星期二)14:30-15:30

●会议召开地点:同花顺路演平台

(<https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010645>)

●会议召开方式:同花顺路演平台网络互动

●投资者可于2025年9月16日至9月23日(星期二)14:30-15:30登录同花顺路演平台或通过公司邮箱[nyocor.com](mailto:nyocor.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成

果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间地点

(一)会议召开时间:2025年9月23日(星期二)14:30-15:30

(二)会议召开地点:同花顺路演平台

(<https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010645>)

三、会议召开方式:同花顺路演平台网络互动

金开新能源股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

三、参加人员

届时公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人等(如有特殊情况,参会人员可能进行调整),将在线与投资者进行沟通与交流。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月23日(星期二)14:30-15:30,登录同花顺路演平台在线参与本次业绩说明会,进入直播间进行提问,公司将在及时回答投资者的提问。

(二)投资者可在2025年9月23日(星期二)14:30-15:30,使用同花顺手机股票软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。



(三)投资者可在2025年9月16日15:30-17:00前访问(<https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010645>),进入问题征集专题页面或通过公司邮箱[nyocor.com](mailto:nyocor.com)进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

电话:010-50950528

邮箱:ir@nyocor.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过同花顺路演平台查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2025年9月16日

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2025-060  
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2025年9月9日以电子邮件方式召开。公司应到董事9名,实到董事9名,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长HUAO HONG先生召集并主持,会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用通讯方式进行表决,经全体与会董事审议并表决,通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,公司及子公司拟在确保募投项目正常实施的情况下,继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

2. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,公司及子公司拟在确保募投项目正常实施的情况下,继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

3. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,公司及子公司拟在确保募投项目正常实施的情况下,继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

4. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,公司及子公司拟在确保募投项目正常实施的情况下,继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

5. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,公司及子公司拟在确保募投项目正常实施的情况下,继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

6. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,公司及子公司拟在确保募投项目正常实施的情况下,继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

7. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,公司及子公司拟在确保募投项目正常实施的情况下,继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

8. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,公司及子公司拟在确保募投项目正常实施的情况下,继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

9. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,公司及子公司拟在确保募投项目正常实施的情况下,继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

10. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,公司及子公司拟在确保募投项目正常实施的情况下,继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。