

# 2018 Disclosure 信息披露

## 上海证券芯半导体科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年9月26日（星期五）下午13:00-14:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年9月19日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站

首页，点击“提问征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollectionIndex>），根据活动时间，选择本次互动活动通过公司邮箱在[investors@southchip.com](mailto:investors@southchip.com)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海证券芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司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、财务状况，公司计划于2025年9月26日下午13:00-14:00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。

会议类型：网络互动形式召开，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。

会议召开的期间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月26日（星期五）下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：阮杰先生

董秘：董晓峰先生

董事会秘书：王晓玲女士

财务负责人：王燕先生

独立董事：曾晓华先生

如有特殊情况，参会人员将可能进行调整

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月26日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者于2025年9月19日（星期五）至25日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站

首页，点击“提问征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollectionIndex>），根据活动时间，选择本次互动活动通过公司邮箱在[investors@southchip.com](mailto:investors@southchip.com)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海证券芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司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、财务状况，公司计划于2025年9月26日下午13:00-14:00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。

会议类型：网络互动形式召开，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。

会议召开的期间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月26日（星期五）下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

特此公告。

上海证券芯半导体科技股份有限公司董事会  
2025年9月19日

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-027

## 安徽集友新材料股份有限公司关于集中竞价减持公司已回购股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 集中竞价减持的基本情况

为维护公司价值及股东权益，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年经董事会批准进行了两次股份回购。

经第三季董事会第十七次会议审议批准（具体详见公司于指定信息披露媒体发布的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，公告编号：2024-001），第一次回购于2024年2月6日至2024年4月30日期间实施，回购股份数量为18,600,000股，占公司总股本的比例3.65%。（回购结果详见公告《关于回购股份结果暨股份变动的公告》，公告编号：2024-022）。

经第三季董事会第二十一次会议批准（具体详见公司于指定信息披露媒体发布的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，公告编号：2024-002），第二次回购于2024年6月14日至2024年8月31日期间实施，回购股份数量为15,000,000股，占公司总股本的比例2.5%。（回购结果详见公告《关于回购股份结果暨股份变动的公告》，公告编号：2024-034）。

本次拟减持事项与前述已披露的承诺是否一致 □ 否

（三）上市公司回购股份的实施情况

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会  
2025年9月19日

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-027

## 安徽集友新材料股份有限公司关于集中竞价减持公司已回购股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 集中竞价减持的基本情况

为维护公司价值及股东权益，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年经董事会批准进行了两次股份回购。

经第三季董事会第十七次会议审议批准（具体详见公司于指定信息披露媒体发布的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，公告编号：2024-001），第一次回购于2024年2月6日至2024年4月30日期间实施，回购股份数量为18,600,000股，占公司总股本的比例3.65%。（回购结果详见公告《关于回购股份结果暨股份变动的公告》，公告编号：2024-022）。

经第三季董事会第二十一次会议批准（具体详见公司于指定信息披露媒体发布的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，公告编号：2024-002），第二次回购于2024年6月14日至2024年8月31日期间实施，回购股份数量为15,000,000股，占公司总股本的比例2.5%。（回购结果详见公告《关于回购股份结果暨股份变动的公告》，公告编号：2024-034）。

本次拟减持事项与前述已披露的承诺是否一致 □ 否

（三）上市公司回购股份的实施情况

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会  
2025年9月19日

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-036

## 香飘飘食品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2025年9月12日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2025年9月18日以现场方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本公司由公司董事长傅建伟先生主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会议事情况

（一）审议通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司生产经营实际需要，公司拟调整经营范围，并对公司章程中相关条款进行修订，同时提请股东大会同意董事会处理相关条款的变更登记手续。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-037）。

本公司尚需提请2025年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》

为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，经讨论，董事会同意对《公司治理制度》进行修订，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司部分治理制度进行修订及制定，具体如下：

1、《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

4、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

5、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

6、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

7、《关于修订〈累积投票制实施细则细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

8、《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

9、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

10、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

11、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

12、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

13、《关于修订〈累积投票制实施细则细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

14、《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

15、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

16、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

17、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

18、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

19、《关于修订〈累积投票制实施细则细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

20、《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

21、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

22、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

23、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

24、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

25、《关于修订〈累积投票制实施细则细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

26、《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

27、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

28、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

29、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

30、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

31、《关于修订〈累积投票制实施细则细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

32、《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》