

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2025-1037

山西太钢不锈钢股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告

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
1.会议通知的时间和方式
公司第九届三十次董事会会议通知及会议资料于2025年9月12日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。

- 2.会议的时间、地点和方式
会议于2025年9月19日以通讯表决方式召开。

- 3.董事出席情况
应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人。

- 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

- 二、董事会会议决议情况
会议审议并通过了以下议案:

- (一)关于受托管理太钢集团持有的宁波宝新股份的议案》
公司拟与子公司控股太原钢铁(集团)有限公司签署《委托管理协议》,由太钢不锈受托管理太钢集团持有的宁波宝新不锈钢有限公司73.97%股权,行使与托管股权相关的经营管理权。

- 关联董事吴小鼎先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清浩先生回避表决,经其他非关联董事表决,5票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

- 具体内容详见公司2025年9月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于受托管理暨关联交易的公告》。

- 2、《关于部分子公司董事人选调整的议案》
经公司董事会委员会讨论通过,公司对部分子公司董事人选作出如下调整:

- 委派从双龙为太钢华东(江苏)销售有限公司董事;
推荐从双龙为太钢南方(广东)销售有限公司董事人选;

- 从双龙不再担任佛山市太钢不锈钢销售有限公司执行董事职务;
从双龙不再担任无锡太钢销售有限公司执行董事职务;

- 推荐段亚楠为太钢西部(陕西)销售有限公司董事人选;
委派段亚楠为太钢北方(北京)销售有限公司董事;

- 推荐段亚楠为太钢中部(山西)销售有限公司董事人选;
段亚楠不再担任西安太钢销售有限公司执行董事职务;

- 黄涛不再担任太原钢铁(集团)现货销售服务有限公司执行董事职务;
黄涛不再担任北京太钢销售有限公司执行董事职务。

- 经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

- 三、备查文件
1、公司第九届董事会第三十五次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二五年九月十九日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2025-038

山西太钢不锈钢股份有限公司
关于受托管理暨关联交易的公告

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。

山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“太钢不锈”)与子公司控股太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“太钢集团”)签署《委托管理协议》,由太钢不锈受托管理太钢集团持有的宁波宝新不锈钢有限公司(以下简称“宁波宝新”)73.97%股权,行使与托管股权相关的经营管理权。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定,本次交易构成关联交易。本次受托管理太钢集团持有的宁波宝新控股股权,不产生任何资产权属的转移,不会导致公司合并报表范围变更,对公司财务状况和经营成果无重大影响。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、受托管理及关联交易概述
(一)公司与太钢集团签署《委托管理协议》,由太钢不锈受托管理太钢集团持有的宁波宝新73.97%股权。公司于2025年9月19日召开公司第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于受托管理太钢集团持有的宁波宝新控股股权的议案》,由太钢不锈受托管理太钢集团持有的宁波宝新73.97%股权,行使与托管股权相关的经营管理权。

二、截至目前,太钢集团为本公司的控股股东,持有本公司 63.19%的股权,对本公司拥有实际控制权。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本公司与太钢集团的上层交易构成关联交易。

三、董事会审议本次关联交易时,吴小鼎先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清浩先生等六位关联董事回避表决,其他四位非关联董事以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。本次关联交易事项针对上述非关联交易事项召开专门会议,审议通过上述议案并同意董事会事宜。

四、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,预计托管费用每年不超过1000万元,未超过公司最近一期经审计净资产的 5%,无需提交股东大会审议批准。

二、关联方基本情况
(一)基本情况
企业名称:太原钢铁(集团)有限公司
住所、注册地及主要办公地点:山西省太原市尖草坪区尖草坪2号
企业性质:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:吴小鼎
注册资本:667468.00 万人民币
统一社会信用代码/注册号:91140000110114391V
经营范围:冶炼、加工、制造、销售钢铁、钢铁、钢铁、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属材料、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件、技术服务;道路货物运输;建筑工程、建设工程、工程计划、施工;食品经营、住宿服务、餐饮服务等服务;承包室内外建筑工程和国内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口;对外派遣本行业工程生产及服务的劳务。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二五年九月十九日

证券代码:000403 证券简称:太龙能源 公告编号:临2025-042号

河南大有能源股份有限公司
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。

- 会议召开时间:2025年10月13日(星期一)11:00-12:00
●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26日(星期五)至10月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hnydny0@163.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。

河南大有能源股份有限公司(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,为了便于广大投资者更全面地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年10月13日(星期一)11:00-12:00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
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年10月13日(星期一)11:00-12:00
(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、参会人员
董事长:任晋强

河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日

证券代码:000403 证券简称:太龙能源 公告编号:临2025-042号

河南大有能源股份有限公司
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。

- 会议召开时间:2025年10月13日(星期一)11:00-12:00
●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26日(星期五)至10月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hnydny0@163.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。

河南大有能源股份有限公司(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,为了便于广大投资者更全面地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年10月13日(星期一)11:00-12:00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
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年10月13日(星期一)11:00-12:00
(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、参会人员
董事长:任晋强

河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日

证券代码:603272 证券简称:景津装备 公告编号:2025-025

景津装备股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年09月29日(星期一)09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:任晋强

景津装备股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:603272 证券简称:景津装备 公告编号:2025-025

景津装备股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年09月29日(星期一)09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:任晋强

景津装备股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:603272 证券简称:景津装备 公告编号:2025-025

景津装备股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年09月29日(星期一)09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:任晋强

景津装备股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:603272 证券简称:景津装备 公告编号:2025-025

景津装备股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年09月29日(星期一)09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:任晋强

景津装备股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:603272 证券简称:景津装备 公告编号:2025-025

景津装备股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年09月29日(星期一)09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:任晋强

景津装备股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:603272 证券简称:景津装备 公告编号:2025-025

景津装备股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年09月29日(星期一)09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:任晋强

景津装备股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:603272 证券简称:景津装备 公告编号:2025-025

景津装备股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年09月29日(星期一)09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:任晋强

景津装备股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:603272 证券简称:景津装备 公告编号:2025-025

景津装备股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年09月29日(星期一)09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:任晋强

景津装备股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:603272 证券简称:景津装备 公告编号:2025-025

景津装备股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年09月29日(星期一)09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:任晋强

景津装备股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:603272 证券简称:景津装备 公告编号:2025-025

景津装备股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年09月29日(星期一)09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:任晋强

景津装备股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:603272 证券简称:景津装备 公告编号:2025-025

景津装备股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年09月29日(星期一)09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:任晋强

景津装备股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:603272 证券简称:景津装备 公告编号:2025-025

景津装备股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年09月29日(星期一)09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:任晋强

景津装备股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:603272 证券简称:景津装备 公告编号:2025-025

景津装备股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年09月29日(星期一)09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:任晋强

景津装备股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:603272 证券简称:景津装备 公告编号:2025-025

景津装备股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年09月29日(星期一)09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:任晋强

景津装备股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:603272 证券简称:景津装备 公告编号:2025-025

景津装备股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年09月29日(星期一)09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:任晋强

景津装备股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:603272 证券简称:景津装备 公告编号:2025-025

景津装备股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年09月29日(星期一)09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:任晋强

景津装备股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:603272 证券简称:景津装备 公告编号:2025-025

景津装备股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年09月29日(星期一)09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:任晋强

景津装备股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:603272 证券简称:景津装备 公告编号:2025-025

景津装备股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年09月29日(星期一)09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:任晋强

景津装备股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:603272 证券简称:景津装备 公告编号:2025-025

景津装备股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年09月29日(星期一)09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:任晋强

景津装备股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:603272 证券简称:景津装备 公告编号:2025-025

景津装备股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年09月29日(星期一)09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:任晋强

景津装备股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:603272 证券简称:景津装备 公告编号:2025-025

景津装备股份有限公司
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,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。

- (一)会议召开时间:2025年09月29日(星期一)0