



证券代码: 688352

证券简称: 恒中科技

公告编号: 2025-051

合肥恒中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09月29日(星期一)下午16:00-17:00
- 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:上证路演中心网络文字互动

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09月29日(星期一)下午16:00-17:00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、方式

- (一)会议召开时间:2025年09月29日(星期一)下午16:00-17:00
- (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:上证路演中心网络文字互动

三、参会人员

董事、总经理:杨崇铭先生
职工代表董事、副总经理、董事会秘书、财务总监:余成强先生
独立董事:靳光军先生
(因特殊情况,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09月29日(星期一)下午16:00-17:00,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)投资者可于2025年09月22日(星期一)至09月26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(<https://roadshow.sseinfo.com/questioncollectdo>),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱ism@chipmore.com.cn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。

五、联系人及咨询办法


联系人:证券管理部
电话:0512-88185678
邮箱:ism@chipmore.com.cn
六、其他事项

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

特此公告。

合肥恒中科技股份有限公司董事会

2025年9月20日



股票代码:600549

股票简称:厦门钨业

公告编号:临-2025-086

厦门钨业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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。

厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司及下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币22亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、产品合同有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的各类现金管理产品,包括存单、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等(包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等),且该等投资产品不得用于二级市场投资为目的的投资行为。本次现金管理计划的有效期自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临-2024-110)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2025年9月16日分别购买了兴业银行股份有限公司发行的“7天通知存款”和“人民币结构性存款产品”,截至本公告日,公司已赎回上述产品,获得本金及收益合计人民币40,239,906.30元,具体情况如下:



证券代码:002294

证券简称:信立泰

编号:2025-049

深圳信立泰药业股份有限公司关于泰卡西单抗注射液(SAL003)上市申请获得受理的公告

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。

近日,深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)及子公司信立泰(苏州)药业有限公司自主研发的1类生物药“泰卡西单抗注射液”(项目代码:SAL003)申报上市申请获得国家药品监督管理局受理。现就相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:泰卡西单抗注射液

申请事项:境内生产药品注册上市许可

拟申报适应症:高胆固醇血症和混合型血脂异常

剂型:注射剂

注册分类:1类

药品名称:治疗用生物制品

受理号:CXSS2500096、CXSS2500097

受理说明:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

二、其他相关说明

泰卡西单抗注射液(重组人源抗PCSK9单抗融合抗体注射液)为公司具有自主知识产权的抗PCSK9单抗药物,拟用于高胆固醇血症和混合型血脂异常的降脂。

泰卡西单抗注射液为每4周一次皮下注射,一次一针剂药的注射液。目前,国内上市PCSK9单抗,



证券代码:688565

证券简称:力源科技

公告编号:2025-042

浙江海盐力源环保科技有限公司关于召开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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月30日(星期二)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易上上证路演中心(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30日(星期二)至9月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电话0573-862312868向公司提问,公司将及时回答投资者的提问。

浙江海盐力源环保科技有限公司(以下简称“公司”)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30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并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30日(星期二)15:00-16:00
- (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



证券代码:002294

证券简称:信立泰

编号:2025-049

深圳信立泰药业股份有限公司关于泰卡西单抗注射液(SAL003)上市申请获得受理的公告

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。

近日,深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)及子公司信立泰(苏州)药业有限公司自主研发的1类生物药“泰卡西单抗注射液”(项目代码:SAL003)申报上市申请获得国家药品监督管理局受理。现就相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:泰卡西单抗注射液

申请事项:境内生产药品注册上市许可

拟申报适应症:高胆固醇血症和混合型血脂异常

剂型:注射剂

注册分类:1类

药品名称:治疗用生物制品

受理号:CXSS2500096、CXSS2500097

受理说明:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

二、其他相关说明

泰卡西单抗注射液(重组人源抗PCSK9单抗融合抗体注射液)为公司具有自主知识产权的抗PCSK9单抗药物,拟用于高胆固醇血症和混合型血脂异常的降脂。

泰卡西单抗注射液为每4周一次皮下注射,一次一针剂药的注射液。目前,国内上市PCSK9单抗,



证券代码:688565

证券简称:力源科技

公告编号:2025-042

浙江海盐力源环保科技有限公司关于召开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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月30日(星期二)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易上上证路演中心(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30日(星期二)至9月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电话0573-862312868向公司提问,公司将及时回答投资者的提问。

浙江海盐力源环保科技有限公司(以下简称“公司”)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30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并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30日(星期二)15:00-16:00
- (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



证券代码:688081

证券简称:兴图新科

公告编号:2025-030

武汉兴图新科电子股份有限公司关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示:

- 武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事姚小华女士的书面辞职报告。因公司治理结构的调整,姚小华女士申请辞去公司独立董事职务。辞去上述职务后,姚小华女士仍在公司担任董事会秘书、副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,姚小华女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会时生效。
- 公司于2025年9月19日召开了2025年第一次职工代表大会,选举姚小华女士担任公司第五届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	商职岗位	离任时间	原定任期到期时间	离任原因	是否继续在上海公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否仍存在未履行的公开承诺
姚小华	非独立董事	2025年9月19日	2026年9月19日	公司治理结构调整	是	董事会秘书、副总经理	否

(二)离任对公司的影响

姚小华女士本次非独立董事职务系根据《公司法》及《公司章程》最新要求,为保证董事会的规范运作作出的治理结构调整,未导致公司董事会成员人数低于法定人数,亦不会影响公司董事会的正常运作,亦不会对公司的正常运营产生不利影响。姚小华女士的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效。本次董事辞任后,姚小华女士仍在公司担任董事会秘书、副总经理职务。

截至本公告披露日,姚小华女士未直接持有公司股份,通过武汉兴图投资有限公司间接持有公司股份70,000股,辞职后,姚小华女士承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一般及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定与要求,以及履行与公司首次公开发行相关的公开承诺。

二、选举职工代表董事情况

为保证公司治理结构完整,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年9月19日组织召开2025年第一次职工代表大会作出决议,选举姚小华女士(简历附后)为第五届董事会职工代表董事,姚小华女士将与公司的其他6名董事共同组成公司第五届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止(2026年9月19日)。

姚小华女士符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。姚小华女士担任职工董事后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2025年9月20日



证券代码:688081

证券简称:兴图新科

公告编号:2025-029

武汉兴图新科电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月19日
- (二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务示范基地二期5号楼4-9层会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	34
普通股股东人数	34
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	55,894,108
普通股股东所持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	55,894,646
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	54.6900
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	54.6900

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

本次会议为公司董事会召集,由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书姚小华女士出席会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

(二)议案审议情况

一、非累积投票议案

1.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案

1.01.议案名称:关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	55,894,108	99.9739	14,538	0.0261	0	0.0000

1.02.议案名称:关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	55,894,108	99.9739	14,538	0.0261	0	0.0000

1.03.议案名称:关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司董事会会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	55,894,108	99.9739	14,538	0.0261	0	0.0000

1.04.议案名称:关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.05.议案名称:关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	55,894,108	99.9739	14,538	0.0261	0	0.0000

1.06.议案名称:关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会审议的议案1.01、1.02、1.03为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或授权代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过;其余议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或授权代表所持表决权数量的二分之一以上通过。

2.涉及关联股东回避表决的议案:无

3.应回避表决的关联股东名称:无

4.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬律师事务所

律师:张文宏、周莉

二、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2025年9月20日



证券代码:300992

证券简称:泰福泵业

公告编号:2025-069

债券代码:123160

债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年10月10日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2025年10月10日

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的时间为2025年10月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2025年10月10日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议;

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过上述任一系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网证券两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的登记登记日:2025年9月29日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,并可以以书面形式(授权委托书见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规规定出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼会议室。

二、会议登记事项



证券代码:300992

股票简称:泰福泵业

浙江泰福泵业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年10月10日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2025年10月10日

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的时间为2025年10月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2025年10月10日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议;

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过上述任一系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网证券两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的登记登记日:2025年9月29日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,并可以以书面形式(授权委托书见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规规定出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼会议室。

二、会议登记事项

提案类别	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	《关于更换独立董事的议案》	√
200	《关于修订《公司章程》管理制度的议案》	√
201	《关于修订《内部控制管理制度》的议案》	√
202	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√
203	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√
204	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√
205	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√
206	《关于修订《信息披露管理制度》的议案》	√
207	《关于修订《内幕信息管理制度》的议案》	√
208	《关于修订《对外证券业务内部控制的制度》的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

特别事项说明:

1、公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者持3:除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。



证券代码:300992

股票简称:泰福泵业

浙江泰福泵业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年10月10日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2025年10月10日

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的时间为2025年10月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2025年10月10日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议;

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过上述任一系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网证券两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的登记登记日:2025年9月29日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,并可以以书面形式(授权委托书见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规规定出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼证券部。

二、会议登记事项



证券代码:300992

股票简称:泰福泵业

浙江泰福泵业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年10月10日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2025年10月10日

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的时间为2025年10月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2025年10月10日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议;

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过上述任一系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网证券两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的登记登记日:2025年9月29日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,并可以以书面形式(授权委托书见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规规定出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼证券部。

二、会议登记事项



证券代码:603709

证券简称:中源家居

公告编号:2025-055

中源家居股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2025年9月16日以书面及电子邮件方式发出,会议于2025年9月19日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中公司独立董事计许先生、蒋鸿源先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)及中国证监会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则》(2025年修订)《上市公司股东大会规则》(2025年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(2025年9月修订)》等法律、法规、规范性文件要求,公司不再设监事会,原监事会职权由董事会审计委员会承接,对应的《公司章程》同步废止。

为落实《公司章程》修订要求,现就职能调整后的审计委员会成员及召集人和相关职责予以明确如下:

(1)修订后《公司章程》第一百三十四条明确审计委员会行使包括财务监督、内部控制审查等原监事会职权;

(2)委员会成员及召集人:确认审计委员会成员为具备专业资质的独立董事计望许先生、侯江海先生,以及不在公司担任高级管理人员的董事胡林福先生。由计望许先生担任召集人(主任委员)。任期至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过了《关于补选提名委员会委员的议案》

鉴于朱黄强先生因个人原因提出辞去公司董事、董事会提名委员会、副总经理职务,为保证公司董事会专门委员会正常履行义务,同意补选陈欢女士为公司第四届董事会提名委员会委员,任期至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

陈欢女士个人简历见公司同日披露于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中源家居股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任暨选举职工代表董事的公告》(公告编号:2025-054)。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2025年9月19日

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	69,442,517	99.9892	78,486	0.0072	21,100	0.0236

2、议案名称:《关于制定及修订公司部分治理制度的议案