

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:临2025-030

## 招商局南京油运股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

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

公司于2025年9月18日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十三次会议的通知,会议于2025年9月23日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议由董事长丁磊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

会议表决通过了如下决议:

(一)通过《关于新建两艘6.5万吨级PANAMAX油轮的议案》

为优化公司原油船队运力结构,改善船队运营能力,提升公司原油运输市场竞争力,进一步增强公司可持续发展能力,公司董事会同意投资不超过97,606万元人民币(含税),在非关联方大丰船舶集团有限公司新建两艘6.5万吨级PANAMAX油轮。新船为新世代小巴拿马船型,满足IMO Tier III排放标准,采用甲醇双燃料预留设计,并新增船舱载系统。上述两艘船舶预计2028年下半年交付。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案业经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议审议通过。

(二)通过《关于新建一艘9500立方米乙烯船的议案》

具体内容详见同日披露的《招商南油关于新建一艘9500立方米乙烯船的关联交易公告》(临2025-031)。

董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉均为关联董事,没有参与此项议案表决。

同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案业经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议审议通过。因公司董事会战略与可持续发展委员会非关联委员不足半数,董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议同意将本议案直接提交董事会审议。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会  
2025年9月24日

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:2025-031

## 招商局南京油运股份有限公司关于新建一艘9500立方米乙烯船的关联交易公告

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:

- 公司控股子公司上海长石海运有限公司(简称“上海长石”)以合同价格3.65亿元人民币(含税),在关联方招商局工业集团扬州鼎衡船舶有限公司(简称“招商工业扬州鼎衡”)新建一艘9500立方米乙烯船。
- 招商工业扬州鼎衡隶属于招商局工业集团有限公司(简称“招商工业”),与本公司同属招商局集团有限公司(简称“招商局集团”),与本公司的关联关系系于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的情形,为公司关联方,本次交易构成本公司的关联交易。
- 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。
- 截至本公告发布之日止,在过去12个月中,没有与招商工业扬州鼎衡进行的交易以及与其他关联方进行的交易均与本次交易合并计算。本次交易的合同金额未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1.本次交易概况

为优化公司乙烯船队运力结构,改善船队运营能力,巩固公司在乙烯运输市场的领先地位,经公司董事会同意,公司下属控股子公司上海长石以合同价格3.65亿元人民币(含税),在关联方招商工业扬州鼎衡新建一艘9500立方米乙烯船,预计2028年上半年交付。该项目符合公司战略发展方向,有较好的市场前景。

2.本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	<input checked="" type="checkbox"/> 购买 <input type="checkbox"/> 出售 <input type="checkbox"/> 其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	<input type="checkbox"/> 股权投资 <input checked="" type="checkbox"/> 非股权投资
交易标的名称	一艘9500立方米乙烯船(待建)
是否涉及跨境交易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否属于产业整合	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定,具体金额为:合同价格3.65亿元人民币(含税) <input type="checkbox"/> 尚未确定
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他:
支付安排	<input type="checkbox"/> 全额一次付清,约定付款时点: <input checked="" type="checkbox"/> 分期付款,约定分期付款条款:按船舶建造进度,分五期支付造船款。
是否涉及关联债权债务	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本公司于2025年9月23日召开第十一届董事会第十三次会议,审议通过《关于新建一艘9500立方米乙烯船的议案》,关联董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉均已回避表决,与该议案无关联的董事均回避表决。

(三)交易生效所需履行的审批及其他程序

本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

(四)说明至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

在过去12个月中,没有与招商工业扬州鼎衡进行的交易以及与其他关联人进行的交易均与本次交易合并计算。本次交易的合同金额未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

二、交易对方(含关联人)情况介绍	
(一)交易对方简要情况	
序号	交易对方名称
1	招商局工业集团扬州鼎衡船舶有限公司
交易标的	
一艘9500立方米乙烯船(待建)	
对应交易金额	
3.65亿元人民币(含税)	

招商局南京油运股份有限公司董事会  
2025年9月24日

## 西部利得天添富货币市场基金中秋、国庆节前调整(大额)申购、大额 转换转入、大额 定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年9月24日

1. 公告基本信息

基金名称	西部利得天添富货币市场基金
基金简称	西部利得天添富货币
基金代码	675061
基金管理人名称	西部利得基金管理有限公司

公告依据

暂停大额申购起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日:2025年09月29日 暂停大额申购转入起始日:2025年09月29日 暂停定期定额投资起始日:2025年09月29日 限制申购金额(单位:人民币):500,000.00 限制申购转入金额(单位:人民币):500,000.00 限制定期定额投资金额(单位:人民币):500,000.00
暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明	因投资管理及保护基金份额持有人利益需要,本基金拟在代销售渠道暂停人民币500万元(不含)以上的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务,自披露之日起实施。且销售渠道暂停相关业务时请留意相关公告,不在本公示。
下阶段基金基本的交易代码	西部利得天添富货币A 西部利得天添富货币B
下阶段基金是否暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资	是 是

注:(1)因投资管理及保护基金份额持有人利益需要,本基金管理人决定自2025年9月29日起调整西部利得天添富货币市场基金(以下简称“本基金”)在代销售渠道的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的限额。期间,如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入和定期定额投资)本基金A类份额和B类份额的金额合计超过500万元(不含),或者单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入和定期定额投资)本基金A类份额和B类份额的金额合计超过500万元(不含),本基金管理人有权对超过限额的申请予以部分或者全部拒绝。本基金业务恢复后,将对代销售渠道的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务保留人民币 300 万元(不含)以上的限制,如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入和定期定额申购)本基金A类份额和B类份额的金额合计超过300万元(不含),或者单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入和定期定额申购)本基金A类份额和B类份额的金额合计超过 300万元(不含),本基金管理人有权对超过限额的申请予以部分或者全部拒绝。

(2)本基金A类基金份额在平安证券股份有限公司的申购、转换转入、定期定额投资业务保持为暂停状态,具体可见本公司 2025 年 9 月6日发布的《西部利得天添富货币市场基金A类份额暂停通过平安证券股份有限公司申购、转换转入及定期定额投资公告》。

(3)本基金A类基金份额在东方财富证券股份有限公司的申购、转换转入、定期定额投资业务保持为暂停状态,具体可见本公司 2025年9月24日发布的《西部利得天添富货币市场基金B类份额暂停通过东方财富证券股份有限公司申购、转换转入及定期定额投资公告》。

(4)上述业务的最终解释权归本基金管理人所有。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过本公司网站(www.westleadfund.com)或拨打客服电话400-700-7818咨询相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司  
2025年9月24日

## 广东东鹏控股股份有限公司关于子公司产品质量分级5A级检测的公告

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,广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司佛山东鹏洁具股份有限公司(以下简称“东鹏洁具”)获得由北京建筑材料检验研究院股份有限公司检测和签发的检测报告,东鹏洁具研发生产的冰月系列Z105、Z106-CP、冰月系列Z104(Z104-AP)、智多星 w96518(w96518P)、追逸 w8531(w8531P)智能坐便器产品,符合国际GB/T 44460-2024《消费品质量分级导则 卫生洁具》的最高等级AAAAA级检测要求。现将东鹏洁具本次获得检测报告的具体公告如下:

一、本次获得国际消费品质量分级5A级检测报告的主要内容

1.报告编号:JSZ025J20076-G、JSZ025JT0117-G、JSZ025JT0138-G、JSZ025JT0139-G

2.受检单位:佛山东鹏洁具股份有限公司

3.产品类型及名称:冰月系列Z105(Z105-CP)、冰月系列Z104(Z104-AP)、追逸 w8531(w8531P)、智多星w96518(w96518P)智能坐便器

4.检测结论:符合GB/T 44460-2024《消费品质量分级导则 卫生洁具》的AAAAA级标准要求。

5.检测单位:北京建筑材料检验研究院股份有限公司

6.对公司的影响

证券代码:600744 证券简称:东鹏控股 公告编号:2025-075

## 广东东鹏控股股份有限公司关于子公司产品质量分级5A级检测的公告

国际GB/T 44460-2024《消费品质量分级导则 卫生洁具》为卫生洁具产品质量分级提供了详细的依据,围绕使用性能、安全性、环保性能、耐用性、舒适度等多个维度制定,最高等级为5A级(AAAAA级)。该标准旨在推动行业高质量发展,帮助消费者辨别优质产品,并引导企业提升产品质量。

本次公司产品通过国际消费品质量分级最高等级5A级检测,是对公司产品品质与技术实力的认可,充分体现了公司在研发创新、生产制造及品质管控等方面的综合能力。该检测成果不仅有助于进一步提升“东鹏”品牌的市场信力和美誉度,增强消费者对公司产品信任度,也将巩固公司在智能卫浴市场的竞争地位,对推动产品销售、拓展市场份额具有积极意义。

公司将持续秉持“质量为先,创新驱动”的发展理念,严格执行国家标准,不断优化产品性能与用户体验,为客户提供优质、更可靠的产品与服务,助力公司实现高质量发展。

三、备查文件

北京建筑材料检验研究院股份有限公司出具的《检测报告》

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会  
二〇二五年九月二十三日

证券代码:600744 证券简称:东鹏控股 公告编号:2025-031

## 大唐华银电力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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年10月09日(星期四)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
- 投资者可通过2025年09月24日(星期三)至09月30日(星期二)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010-67007448或188.com进行提问。
- 大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月30日发布公司2025年半年度业绩报告,为了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10月09日(星期四)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。

一、说明会形式

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,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10月09日(星期四)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:刘学东  
董事、总经理:吴利军  
独立董事:王庆文  
总会计师、董事会秘书、总法律顾问:康永军

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年10月09日(星期四)13:00-14:00,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24日(星期三)至09月30日(星期二)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“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据说明时间,选中本次活动或通过电话010-67007448或188.com)向公司提问,公司将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:曾敏、薛晓红  
电话:010-67007288、69687188  
邮箱:hy600744@188.com

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。

大唐华银电力股份有限公司  
2025年9月24日

证券代码:000217 证券简称:东信和平 公告编号:2025-38

## 东信和平科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议通知于2025年9月17日以书面或电子邮件的方式发出,会议于2025年9月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议决议情况

一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

董事会同意选举宋光耀先生担任公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选非独立董事的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动,根据《公司章程》及董事会各专门委员会细则等相关规定,为保障公司治理结构规范运作,董事会同意对第八届董事会各专门委员会委员进行调整。

调整后,公司第八届董事会各专门委员会组成情况如下:

(一)审计委员会  
召集人:肖作平  
委员:张立强、谢宙宇、施文忠

(二)战略委员会  
召集人:李阳  
委员:张立强、肖作平、楼水勇、谢宙宇

(三)提名委员会  
召集人:张立强  
委员:李阳、肖作平、楼水勇、陈宗潮

(四)薪酬与考核委员会  
召集人:张立强  
委员:李阳、肖作平、楼水勇、陈宗潮

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年10月15日(星期三)以现场表决和网络投票的方式召开2025年第三次临时股东大会,审议第八届董事会第十三次会议提交的议案。

会议事项详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司提名委员会会议决议;

2.公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司董事会  
二〇二五年九月二十四日

证券代码:000217 证券简称:东信和平 公告编号:2025-39

## 东信和平科技股份有限公司关于补选非独立董事的公告

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。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月23日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,经董事会提名委员会资格审查,董事会同意选举宋光耀先生担任公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

本次补选完成后,公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司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。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司董事会  
二〇二五年九月二十四日

附件:宋光耀先生简历

1973年出生,中国国籍,硕士研究生学历。现任中电科东方通信集团有限公司规划运营部高级专员,杭州东信创业投资有限公司总经理。曾任杭州东信创业投资有限公司总经理助理;中电科东方通信集团有限公司战略投资部业务经理,副总经理,企业发展部总经理,战略投资(法务)部总经理、总法律顾问,规划投资部总经理;东信和平科技股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日,宋光耀先生未持有公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和行政处罚,未被追究刑事责任,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任担任董事的情形,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

证券代码:000217 证券简称:东信和平 公告编号:2025-40

## 东信和平科技股份有限公司关于召开2025年第三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年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,决定召开2025年第三次临时股东大会。

3.会议召开的形式、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司章程有关规定。

4.会议召开日期和时间:

证券代码:600322 证券简称:津投城市 公告编号:2025-087

## 天津津投城市开发股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年9月19日、9月22日和9月23日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离度累计超过20%。根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 2025年半年度末,公司总资产比上年末下降4.56%,归属于上市公司股东净资产-5.01亿元。2025年半年度,公司实现营业收入5.17亿元,比上年同期下降41.87%,实现归属于上市公司股东的净利润-6.19亿元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-5.26亿元,处于亏损状态。公司提醒投资者注意生产经营风险。
- 2025年9月19日,公司召开十一届三十五次临时董事会会议,审议通过了《关于对重大资产重组方案进行重大调整的议案》,决定对原重大资产重组方案进行重大调整。具体内容详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《天津津投城市开发股份有限公司关于对重大资产重组方案进行重大调整的公告》(公告编号:2025-084)。调整后的重组方案能否最终实施完成尚存在重大不确定性,包括但不限于能否与交易对方就具体交易方案最终协商一致,能否通过上市公司董事会、股东大会审议,及获得相关证券监管机构及其他可能涉及的批准或核准,以及通过的时间均存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
- 经公司自行并向控股股东书面及后续核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年9月19日、9月22日和9月23日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离度累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查。现将有关情况说明如下:

(一)生产经营经营情况

经公司自查,公司目前日常生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售费用没有出现过大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东函证核实:截至本公告披露日,公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦

证券代码:600968 证券简称:热景生物 公告编号:2025-062

## 北京热景生物技术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10月10日(星期五)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:上证路演中心网络互动
- 投资者可通过2025年09月25日(星期四)至10月09日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱hotgen@hotgen.com.cn进行提问。
- 北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月30日发布公司2025年半年度业绩报告,为了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23日(星期三)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,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10月10日(星期五)16:00-17:00

(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:林长青先生  
董事兼秘书、副总经理:石永涛先生  
财务总监:柳中庭先生  
独立董事:宋云卿先生

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年10月10日(星期五)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25日(星期四)至10月09日(星期四)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“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection),根据说明时间,选中本次活动或通过电话010-67007448或188.com)向公司提问,公司将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:证券部  
电话:010-50968527  
邮箱:hotgen@hotgen.com.cn

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。

北京热景生物技术股份有限公司  
2025年9月24日

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2025-038

## 联美量子股份有限公司股票交易风险提示公告

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。

重要内容提示:

- 联美量子股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年9月18日以来,累计涨幅达到31.08%,股票涨幅较大,且股价波动较大,投资者应理性决策,审慎投资。
- 鉴于近日公司股票价格涨幅较大,且股价波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 经自查,截至本公告日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司股票于2025年9月18日、2025年9月19日、2025年9月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司已于2025年9月23日披露了《联美量子股份有限公司股票交易异常波动公告》,9月23日,公司股票再次涨停。现将相关风险提示如下:

一、相关风险提示

(一)公司生产经营经营情况

截至本公告日,公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2025-038

## 联美量子股份有限公司股票交易风险提示公告

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。

重要内容提示:

- 联美量子股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年9月18日以来,累计涨幅达到31.08%,股票涨幅较大,且股价波动较大,投资者应理性决策,审慎投资。
- 鉴于近日公司股票价格涨幅较大,且股价波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 经自查,截至本公告日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司股票于2025年9月18日、2025年9月19日、2025年9月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司已于2025年9月23日披露了《联美量子股份有限公司股票交易异常波动公告》,9月23日,公司股票再次涨停。现将相关风险提示如下:

一、相关风险提示

(一)公司生产经营经营情况

截至本公告日,公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

(一)现场会议召开时间:2025年10月15日(星期三)下午14:30

(二)网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025年10月15日上午9:15-9:25、9:25-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(一)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(二)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2025年10月9日(星期四)

7.会议出席方式

(1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证人员;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:珠海市南屏科技工业园屏山中路8号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
一、上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年9月24日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。		
二、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,上述议案需中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。		
三、会议登记等事项		
1.登记时间:2025年10月10日(9:00-11:30,14:00-16:00)		
2.登记办法:		
①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证,出席代表身份证明;		
②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证;		
③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;		
④异地股东在以书面信函或传真办理登记(需提供有效证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记。		
3.登记地点:公司董事会秘书办公室。		
4.联系方式:		
联系人:陈宗潮、黄少芬		
电话:0756-8682893 传真:0756-8682296		
邮箱:eastcompeace@eastcompeace.com		
5.出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。		
四、参加网络投票的具体操作流程		
本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。		
五、备查文件		
1.公司第八届董事会第十三次会议决议。		

东信和平科技股份有限公司董事会  
二〇二五年九月二十四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362017,投票简称:东信投票

2.填报表决意见:对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年10月15日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。投资者的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn查阅相关指引。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

东信和平科技股份有限公司: 授权委托书

本人(本单位)被委托人/女士代表出席东信和平科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会,授权人有权按照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为行使表决权。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

说明:请在“表明意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不填的表决票无效,按弃权处理。

委托人姓名(名称): (盖章)  
委托人身份证号码: (法人股东营业执照号码);  
委托人股票账号:  
受托人持股数: 股  
受托人持股性质:  
受托人签名:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
委托有效期限: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。  
注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。