

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2025-081

江阴市恒润重工股份有限公司 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:

- 会议召开日期:2025年10月15日(星期三)19:00-10:00
- 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/)
- 会议参与方式: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10月14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”栏目或通过公司邮箱chenzhaow@hrtlange.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。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月23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10月15日(星期三)19:00-10:00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。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2025年10月15日(星期三)19:00-10:00

(二)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/)

(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:徐君先生

独立董事:孙发荣先生
财务总监:顾学强先生
董事会秘书:陈海强先生
四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年10月15日(星期三)19:00-10:00,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9月30日(星期二)至10月14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”栏目或通过公司邮箱chenzhaow@hrtlange.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。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈海强、张强
电话:0510-80121156
邮箱:chenzhaow@hrtlange.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。

江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2025年9月25日

证券代码:600461 证券简称:洪城环境 公告编号:临2025-048

债券代码:110077

债券简称:洪城转债

江西洪城环境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:

- 会议召开日期:2025年10月09日(星期四)15:00-16:00
- 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/)
- 会议参与方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年10月25日(星期四)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”栏目或通过公司邮箱h00040461@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。

江西洪城环境股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月26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10月09日(星期四)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。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开日期:2025年10月09日(星期四)15:00-16:00

(二)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/)

(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:陈海

副总经理、董事会秘书:邓勋元
财务总监:王新立
独立董事:周明
四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年10月09日(星期四)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)投资者可于2025年09月30日(星期二)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”栏目或通过公司邮箱h00040461@163.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。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室
电话:0791-85234708
邮:160040169163.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。

江西洪城环境股份有限公司
2025年9月24日

证券代码:003004 证券简称:*ST声迅 公告编号:2025-073

债券代码:127080

债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司 关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

特别提示:

1. 证券代码:003004;证券简称:“ST声迅”

2. 债券代码:127080;债券简称:声迅转债

3. 当期转股价格:28.94元/股

4. 转股期限:2023年7月7日至2028年12月29日

5. 自2025年9月11日至2025年9月24日,北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票自十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%(即24.60元/股),预计后续有可能触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

6. 若触发转股价格修正条件,公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者关注投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2368号)文件,公司于2022年12月30日公开发行了280万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额28,000万元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上〔2023〕165号”文同意,公司28,000万元可转换公司债券已于2023年2月10日在深交所挂牌交易,债券简称“声迅转债”,债券代码“127080”。

(三)可转换公司债券转股期限

本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日起(2023年1月6日)满六个月后的第一个交易日(2023年7月7日)起至可转债到期日(2028年12月29日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

(四)可转换公司债券转股价格的调整

本次发行的可转债的初始转股价格为29.34元/股。

公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案,每股发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股。调整后的转股价格自2023年6月19日(除权除息日)起生效。

公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案,每股发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股。调整后的转股价格自2024年6月4日(除权除息日)起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》的相关约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于当期一期间经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日后的交易已日调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露披露日及上海证券交易所网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期限,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体情况

自2025年9月11日至2025年9月24日,公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%(即24.60元/股),预计后续有可能触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

若触发转股价格修正条件,公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定,及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解更多“声迅转债”的其他相关信息,请查阅公司于2022年12月29日在巨潮资讯网上披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2025年9月24日

股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临2025-046

安徽全柴动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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年10月13日(星期一)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/)
- 会议参与方式: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”栏目或通过公司投资者关系邮箱yaowei107@qq.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。

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年9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10月13日(星期一)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10月13日(星期一)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所

(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:徐玉良先生
董事、董事会秘书、财务负责人:徐明余先生
独立董事:刘国斌先生
四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年10月13日(星期一)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(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次活动或通过网络投资者关系邮箱yaowei107@qq.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。

五、联系人及咨询办法

联系人:姚伟
电话:0660-5038289
邮箱:yaowei107@qq.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。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十五日

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2025-036

安徽新力金融股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的预告公告

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16日(星期四)10:00-11:00
- 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/)
- 会议参与方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年10月09日(星期四)至10月15日(星期三)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xlj@xinlijr.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。

安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月16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10月16日(星期四)10:00-11:00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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年10月16日(星期四)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所

(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、总经理:孟庆立先生

董事、董事会秘书、财务总监:董先生
独立董事:邵振安先生
四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年10月16日(星期四)10:00-11:00,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10月09日(星期四)至10月15日(星期三)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/preCallQ),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱xlj@xinlijr.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。

五、联系人及咨询办法

联系人:卢煜
电话:0561-63542170
邮箱:xlj@xinlijr.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。

安徽新力金融股份有限公司

2025年9月25日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-048

上海摩恩电气股份有限公司 关于对外出租部分闲置厂房的进展公告

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、交易进展情况

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年7月9日、2021年7月27日、2022年6月8日召开第五届董事会第十次会议及2021年第一次临时股东大会、第五届董事会第七次临时股东大会审议通过了《关于对外出租部分闲置厂房的议案》,同意将公司持有的位于上海浦东新区临港装备园区天雪路268号45、920平方米(后因面积重新测算,面积极确定为46,669.11平方米)及7,784.8平方米的闲置厂房出租给上海乐沂供应链管理有

限公司(以下简称“乐沂供应链”)使用,具体内容详见公司于2021年7月10日、2022年6月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外出租部分闲置厂房的公告》(公告编号:2021-039、2022-026)。

因乐沂供应链自经营发展原因,公司与乐沂供应链经友好协商,一致同意自2024年4月18日起解除,784.8平方米闲置厂房对应的租赁协议,并于2024年4月22日签署了《确认函》;另经乐沂供应链申请,公司于2024年7月1日至2025年6月30日1年度的租赁期前对46,669.11平方米闲置厂房的租金单价进行调整,从1.31元/日/平方米调减至1.20元/日/平方米。自2025年7月1日起,租金单价恢复至1.31元/日/平方米,至2025年10月1日,租金将调整为1.38元/日/平方米,具体内容详见公司于2024年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外出租部分闲置厂房的进展公告》(公告编号:2024-021)。

近日经乐沂供应链申请,公司拟自2025年10月1日至2026年9月30日1年度的租赁期内对46,669.11平方米闲置厂房的租金单价进行调整,从1.38元/日/平方米调减至1.06元/日/平方米。具体情况如下:

二、交易对方的基本情况

公司名称:上海乐沂供应链管理有限公司
成立日期:2021年04月27日
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91310000MA1H3PW10E
公司住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区天雪路268号1幢212室
法定代表人:雷希畅
注册资本:1,000万人民币

经营范围:一般项目:供应链管理服务;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;运输货物打包服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;物业管理;机械销售;日用百货销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品销售;

橡胶制品销售;塑料制品销售;针纺织品及原料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电池销售;软件开发;货物进出口;技术进出口;小型客车租赁经营服务;集装箱租赁服务;集装箱销售;国际货物运输代理;日用木制品销售;道路货物运输经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);农药批发;农药零售;危险化学品经营;烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与公司关系:乐沂供应链与公司不存在关联关系。

经济涵,乐沂供应链不是失信被执行人。

三、交易文件的主要内容

(一)租赁协议补充协议的主要内容

出租方(业主):上海摩恩电气股份有限公司
承租方(客户):上海乐沂供应链管理有限公司

业主与客户于2021年签署了《租赁协议》及补充协议(以下简称“原《租赁协议》”),客户租赁业主位于上海浦东新区临港装备园区天雪路268号房屋场地。

1、原《租赁协议》约定租金单价1.25元/日/平方米,每两年上调5%;按照《租赁协议》约定,至2025年10月1日,租金将调整为1.38元/日/平方米。

2、现因客户经营原因,经客户申请,双方充分沟通后,就一个租赁年度内,租金单价调整达成一致意见:

(1)客户在1年度租赁期间内,即2025年10月1日起至2026年9月30日,租金单价变更为1.06元/日/平方米。

(2)自2026年10月1日起,租金单价恢复至1.38元/日/平方米,至2027年10月1日,租金将调整为1.45元/日/平方米。

(3)原《租赁协议》其它条款继续有效。

四、本次调整是基于客户的影响

本次调整租金价是基于双方友好协商的基础上进行的,公司将严格按照约定处理后续事宜,积极维护公司合法权益。本次调整租金单价事项,将对公司2025年度的经营业绩产生一定影响,预计减少公司2025年度净利润约199万元,以上影响为公司财务部1初步测算金额,最终以审计机构出具的审计报告为准。

五、备查文件

1、《租赁协议补充协议(二)》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十五日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-042

郑州三晖电气股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告

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

重要内容提示:

1.股票期权简称:三晖LCJ2

2.股票期权代码:037925

3.预留授权日:2025年7月24日

4.预留授予登记完成日:2025年9月24日

5.预留授予登记数量:54,002万份

6.预留授予登记人数:7人

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)完成了《郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划》(以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”)预留部分股票期权的登记工作,现将有关具体情况公告如下:

一、本激励计划已履行决策程序和信息披露情况:

1.2024年12月9日,公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》,并聘请出具了法律意见书。

2.2024年12月9日,公司召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办〉的议案》《关于核查公司2024年股票期权激励计划预留部分激励对象名单的议案》。

3.2024年12月10日至2024年12月19日,公司将本激励计划预留部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到对本激励计划预留部分激励对象名单提出的异议。2024年12月19日,公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4.2024年12月25日,公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于核查公司2024年股票期权激励计划预留部分激励对象名单的议案》,并聘请出具了法律意见书。

5.2025年1月10日,公司分别召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象预留部分股票期权的议案》,监事会对前述事项进行了核查,律师出具了法律意见书。

6.2025年1月21日,公司完成本激励计划首次授予股票期权的登记工作,首次授予登记人数为11人,首次授予登记股数为216,010.00万股。

7.2025年7月24日,公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二)登记事项:拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会的,凭本人身份证、法定代表人身份证明文件、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席股东大会的,凭代理人的身份证、授权委托书(加盖公章,授权委托书格式详见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会的,凭本人身份证件办理登记;自然人股东委托他人出席的,凭委托人身份证复印件、代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)办理登记。

3. 公司股东代理人可直接到公司办理登记;也可以通过传真或信函方式进行登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

(三)登记地址:广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨一期工业园1107董事会办公室。

六、其他事项

1. 本次股东大会拟出席现场会议的股东及股东代理人自行安排交通、食宿等费用。

2. 联系方式:

公司地址:惠州市惠城区马安镇新鹏路4号

联系电话:0752-2819237

联系传真:0752-2819163

电子邮箱:ir@luyuanheng.com

联系人:潘熹、陈雨凡

3. 参会代表请务必携带有效身份证件原件,以备核验验证。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司

2025年9月24日

附件1:授权委托书

授权委托书

广东利元亨智能装备股份有限公司:

兹委托 先生/女士(代表本单位/或本人)出席2025年10月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案》

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2025-056

广东利元亨智能装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

- 会议召开日期:2025年10月10日
- 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- (一)股东大会类型和届次
- 2025年第一次临时股东大会
- (二)会议召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

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。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开日期:2025年10月10日(星期四)15:00-16:00

(二)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/)

(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:陈海

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。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开日期:2025年10月10日(星期四)15:00-16:00

(二)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/)

(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:陈海

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。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开日期:2025年10月10日(星期四)15:00-16:00

(二)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/)

(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:陈海

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。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开日期:2025年10月10日(星期四)15:00-16:00

(二)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/)

(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:陈海

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。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开日期:2025年10月10日(星期四)15:00-16:00

(二)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/)

(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:陈海

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。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开日期:2025年10月10日(星期四)15:00-16:00

(二)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/)

(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:陈海

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。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开日期:2025年10月10日(星期四)15:00-16:00

(二)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/)

(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:陈海

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。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开日期:2025年10月10日(星期四)15:00-16:00

(二)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/)

(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:陈海

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。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开日期:2025年10月10日(星期四)15:00-16:00

(二)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/)

(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:陈海

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络