证券代码:603690　证券简称:至纯科技　公告编号:2025-087

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度暨减持股份结果公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 控股股东及其一致行动人持股的基本情况

本次减持计划实施前,上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”、“至纯科技”)控股股东之一、实际控制人蒋渊女士持有公司非限售流通股86,499,648股,占公司目前总股本的22.5468%;控股股东之一陆龙英女士持有公司非限售流通股12,500,355股,占公司目前总股本的3.2583%;控股股东之一共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“尚纯投资”)持有公司非限售流通股15,200,640股,占公司目前总股本的3.9622%。控股股东蒋渊女士及其一致行动人陆龙英女士、尚纯投资合计持有公司非限售流通股114,200,643股,占公司目前总股本的29.7673%。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年9月4日在上海证券交易所网站披露了《控股股东及其一致行动人减持股份计划公告》(公告编号:2025-081),控股股东蒋渊女士计划以大宗交易和集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过6,000,000股,减持数量占公司总股本的比例不超过1.5640%;控股股东之一陆龙英女士计划以大宗交易和集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过3,000,000股,减持数量占公司总股本的比例不超过0.7820%。

公司于2025年9月25日收到股东蒋渊女士出具的《关于所持至纯科技股份权益变动触及1%的告知函》,蒋渊女士、陆龙英女士及其一致行动人共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司股份的比例从29.77%变动至28.65%,权益变动比例触及1%刻度,详见公司2025年9月26日披露于上海证券交易所网站的《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2025-085)。

公司于2025年9月29日收到蒋渊女士及其一致行动人陆龙英女士出具的《关于权益变动触及1%刻度暨股份减持计划实施结果的告知函》,截至2025年9月29日,本次减持计划蒋渊女士已通过集中竞价方式累计减持公司股份829,940股,占公司总股本的0.2163%;通过大宗交易方式累计减持公司股份5,170,000股,占公司总股本的1.3476%;陆龙英女士已通过集中竞价方式累计减持公司股份2,999,979股,占公司总股本的0.7820%。

截至本公告披露日,本次蒋渊女士与陆龙英女士的减持股份计划已全部实施完毕。

● 本次权益变动触及1%的情况

2025年9月26日至2025年9月29日,蒋渊女士通过集中竞价方式减持公司股份202,100股,占公司总股本的0.0527%;通过大宗交易方式累计减持公司股份1,530,000股,占公司总股本的0.3988%;陆龙英女士通过集中竞价方式减持公司股份2,999,979股,占公司总股本的0.7820%。蒋渊女士、陆龙英女士及其一致行动人共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司股份的比例从28.65%变动至27.42%,权益变动比例触及1%刻度。

本次权益变动为控股股东蒋渊女士及其一致行动人陆龙英女士履行此前披露的减持股份计划所致,不触及要约收购。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	28.65%
权益变动后合计比例	27.42%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	蒋渊
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是□否 直接持股5%以上股东 √是□否 董事、监事和高级管理人员 √是□否 其他:无
持股数量	86,499,648股
持股比例	22.5468%
当前持股股份来源	IPO前取得:84,962,688股 集中竞价交易取得:1,536,960股

股东名称	陆龙英
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是□否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:无
持股数量	12,500,355股
持股比例	3.2583%
当前持股股份来源	IPO前取得:12,500,355股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	蒋渊	86,499,648	22.5468%	陆龙英女士为蒋渊女士的母亲,尚纯投资为陆龙英女士控制的有限合伙企业。
	陆龙英	12,500,355	3.2583%	同上
	合计	99,000,003	25.8051%	—

二、减持计划的实施结果

(一)控股股东及其一致行动人因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	蒋渊
减持计划首次披露日期	2025年9月4日
减持数量	5,999,940股
减持期间	2025年9月25日-2025年9月29日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,829,940股 大宗交易减持,5,170,000股
减持价格区间	27.50-30.66元/股
减持总金额	169,937,052.20元
减持完成情况	已完成
减持比例	1.5639%
原计划减持比例	不超过:1.5640%
当前持股数量	80,499,708股
当前持股比例	20.9829%

股东名称	陆龙英
减持计划首次披露日期	2025年9月4日
减持数量	2,999,979股
减持期间	2025年9月25日-2025年9月29日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,2,999,979股
减持价格区间	28.80-30.30元/股
减持总金额	87,858,586.74元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.7820%
原计划减持比例	不超过:0.7820%
当前持股数量	9,500,376股
当前持股比例	2.4763%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 √是 □否

本次减持计划已实施完毕。

三、本次权益变动情况

(一)信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
蒋渊	√控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√ 不适用
陆龙英	□控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	√不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)	□ 控股股东/实控人 √ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	91310112577426073M

(二)权益变动触及1%刻度的基本情况

本次权益变动后,蒋渊女士、陆龙英女士及其一致行动人共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司股份的比例从28.65%变动至27.42%,权益变动比例触及1%刻度,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源(仅增持填写)
发生直接持股变动的主体:							
蒋渊	8,223.1808	21.43	8,049.9708	20.98	集中竞价√ 大宗交易√ 其他:——	2025/09/26-2025/09/29	自有资金□ 银行贷款□ 其他金融机构借款□ 股东借款□ 其他:不适用
陆龙英	1,250.0355	3.26	950.0376	2.48	集中竞价√ 大宗交易□ 其他:——	2025/09/26-2025/09/29	自有资金□ 银行贷款□ 其他金融机构借款□ 股东借款□ 其他:不适用
未发生直接持股变动的主体:							
共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)	1,520.0640	3.96	1,520.0640	3.96	/	/	/
合计	10,993.2803	28.65	10,520.0724	27.42	--	--	--

(二)其他说明

1.本次权益变动为公司股东履行此前已披露的减持股份计划,不触及要约收购,不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

2.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

3.本次减持事项与信息披露义务人此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露日,上述减持股份计划已实施完毕。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2025年9月30日

证券代码:600641　证券简称:万业企业　公告编号:临2025-056

上海万业企业股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》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:

●公司中文名称拟变更为:上海先导基电科技股份有限公司

●公司英文名称拟变更为:Shanghai Vital Microtech Co., Ltd.

●公司经营范围拟变更为:一般项目:集成电路芯片及产品销售;电子专用设备销售;机械零件、零部件销售;电子元器件批发;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);光电子器件销售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;新材料技术研发;新型金属功能材料销售;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术推广服务;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件零售;特种陶瓷制品销售;电气设备销售;机械电气设备销售;机械设备销售;半导体分立器件销售;半导体器件专用设备销售;有色金属合金销售;金属矿石销售;投资管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;国内贸易代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;财务咨询。(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)

●本次变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议,审议通过后尚需在市场监督管理部门申请办理变更登记和备案手续,最终结果以工商变更登记为准。

一、公司董事会审议变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的情况

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开第十二届董事会临时会议,审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案》,拟对公司中文名称、英文名称以及经营范围进行变更,并修订《公司章程》中的相关内容。上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司中文名称拟变更为:上海先导基电科技股份有限公司。公司英文名称拟变更为:Shanghai Vital Microtech Co., Ltd.。公司经营范围亦相应调整。

二、公司董事会关于变更公司名称和经营范围的理由

近年来,公司持续布局半导体设备、材料、零部件等领域,围绕集成电路制造核心工艺拓展业务品类,以技术自研与投并购结合的方式推动整体业务转型。截至2025年6月30日,公司业务结构已发生较大变化,从原有的房地产开发及销售变化为半导体设备、材料、零部件等新兴业务,根据公司2025年半年度报告,公司设备与材料业务合计收入占比远高于房地产业务收入比例,公司预计今年加快实现向半导体设备、材料、零部件业务平台的转型发展。同时,2024年11月28日,公司实际控股股东变更为先导科技集团有限公司(以下简称“先导科技集团”),根据公司未来发展战略,公司将继续战略布局集成电路装备、材料、零部件等行业,与公司实际控股股东先导科技集团所拥有的资金、技术及产业资源优势相结合,锁定战略新兴市场,致力于打造综合性的半导体设备、材料及零部件平台。

鉴于公司现有名称已无法全面反映公司目前的业务结构及未来发展战略,为更加综合全面地体现公司的核心业务和产业布局,准确反映公司未来战略发展方向,同时为进一步提升企业形象与品牌价值、使资本市场更易于理解公司的战略定位和核心竞争力,经公司慎重论证和研究,公司拟变更公司名称,并将公司原有的经营范围进行变更。

三、拟修订《公司章程》的情况

鉴于公司名称、经营范围发生变更,拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体修订内容如下:

序号	修改前章程的内容	修改后章程的内容
1	第四条 公司注册名称:上海万业企业股份有限公司 英文全称:Shanghai Wanye Enterprises Co., Ltd.	第四条 公司注册名称:上海先导基电科技股份有限公司 英文全称:Shanghai Vital Microtech Co., Ltd.
2	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:实业投资,资产经营,国内贸易(除专项规定外),钢材、木材、建筑材料、建筑五金、商务信息咨询服务,从事电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询,从事货物及技术的进出口业务,财务咨询。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:集成电路芯片及产品销售;电子专用设备销售;机械零件、零部件销售;电子元器件批发;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);光电子器件销售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;新材料技术研发;新型金属功能材料销售;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术推广服务;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件零售;特种陶瓷制品销售;电气设备销售;机械电气设备销售;机械设备销售;半导体分立器件销售;半导体器件专用设备销售;有色金属合金销售;金属矿石销售;投资管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;国内贸易代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;财务咨询。(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)

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变,修订后的《上海万业企业股份有限公司章程(2025年9月修订)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述修订尚需提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明及风险提示

(一)本次变更公司名称旨在使公司名称更符合公司业务发展的实际情况与未来战略发展需要,不会对公司生产经营活动产生影响,亦不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合公司及全体股东的利益,符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)本次变更公司名称、经营范围并修改《公司章程》事项尚须公司股东大会审议。审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案,最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其指定人员办理与本次变更相关的各项具体事宜并签署相关文件。

(三)上述事项的变更不改变公司原签署的相关法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系,均由更名后的公司承继。本次变更公司名称完成后,公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称、经营范围等事项的文件,一并进行相应修改、变更或登记与备案。

(四)公司将在办理完公司全称变更事项后,及时将变更证券简称的事项提交公司董事会审议,并提交上海证券交易所核准。

上述事项尚存在一定不确定性,敬请投资者注意风险。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2025年9月30日

证券代码:600641　证券简称:万业企业　公告编号:临2025-057

上海万业企业股份有限公司 关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

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、独立董事辞职的情况

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事王国平先生递交的书面辞职报告。王国平先生因个人原因,申请辞去公司第十二届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务。辞去前述职务后,王国平先生将不再担任公司任何职务。具体情况如下:

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
王国平	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员	公司股东大会选举产生新任独立董事后	2028年1月12日	个人原因	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

鉴于王国平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定,王国平先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,王国平先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。

截至本公告披露日,王国平先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。王国平先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责、独立公正,为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对王国平先生在任职期间为公司所做出的指导和贡献表示衷心的感谢!

二、补选独立董事的情况

为保证董事会的规范运行,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会提名推荐、第十二届董事会提名委员会审议通过,公司于2025年9月29日召开第十二届董事会临时会议,审议通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》,公司董事会同意提名于海先生为公司第十二届董事会独立董事候选人(于海先生简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。于海先生任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议,将提交公司股东大会审议。

三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,根据《公司章程》等相关规定,公司于2025年9月29日召开第十二届董事会临时会议,审议通过了《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》,同意自公司股东大会审议通过选举于海先生为公司第十二届董事会之日起,选举于海先生为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)、战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员,任期均自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。调整后,公司第十二届董事会各专门委员会的组成情况如下:

专门委员会	调整前委员会成员	调整后委员会成员
战略委员会	主任委员(召集人):朱世会先生 委员:余舒婷女士、朱刘先生、罗海龙先生、王国平先生	主任委员(召集人):朱世会先生 委员:余舒婷女士、朱刘先生、罗海龙先生、于海先生
审计委员会	主任委员(召集人):万华林先生 委员:王国平先生、徐磊先生	主任委员(召集人):万华林先生 委员:于海先生、徐磊先生
提名委员会	主任委员(召集人):夏雪女士 委员:王国平先生、罗海龙先生	主任委员(召集人):夏雪女士 委员:于海先生、罗海龙先生
薪酬与考核委员会	主任委员(召集人):王国平先生 委员:夏雪女士、万华林先生	主任委员(召集人):于海先生 委员:夏雪女士、万华林先生

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2025年9月30日

附件 独立董事候选人简历

于海先生简历

于海先生,1964年1月出生,中国国籍,教授,博士生导师。1987年毕业于西安工业学院,获得光学测试专业学士学位,2000年毕业于北京理工大学,获得精密仪器专业硕士学位。现任西安工业大学三级教授,博士生导师,中国光学学会高级会员,中国光学学会计算成像专业委员,西安电子科技大学兼职教授。

主要从事光电信息科学与技术、新体制光电成像技术、光电装备性能评估技术、光电系统设计及信息处理技术、光电系统感知与技术等方向研究及教学工作。发表学术论文70多篇,授权发明专利30余项,主持完成各类科研单位等项目30余项。

截至本公告披露日,于海先生未持有公司股份;于海先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;于海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,于海先生不属于失信被执行人;于海先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

证券代码:600641　证券简称:万业企业　公告编号:临2025-058

上海万业企业股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2025年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2025年10月15日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600641	万业企业	2025/9/8

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:上海浦东科技投资有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年8月29日公告了股东大会召开通知,并于9月10日披露了《关于2025年第二次临时股东大会的延期公告》。单独持有24.27%股份的股东上海浦东科技投资有限公司,在2025年9月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2025年9月29日,公司董事会收到控股股东上海浦东科技投资有限公司发来的《关于提议增加上海万业企业股份有限公司2025年第二次临时股东大会临时提案的函》,鉴于公司名称变更、经营范围变更并修订《公司章程》事项和提名于海先生作为公司第十二届董事会独立董事候选人的事项已经公司董事会审议通过,为提高审议效率,提议将《关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案》和《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的信息。

上述临时提案符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,且属于股东大会职权范围,公司董事会同意将其提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年8月29日及2025年9月10日公告的股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年10月15日14点00分

召开地点:上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月15日

至2025年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案》	√
2	《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》	√
3.00	《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》	√
3.01	修订《股东会议事规则》	√
3.02	修订《董事会议事规则》	√
3.03	修订《独立董事制度》	√
3.04	修订《关联交易管理制度》	√
3.05	修订《对外担保管理制度》	√
3.06	修订《对外投资管理制度》	√
3.07	修订《募集资金管理制度》	√
累积投票议案		
4.00	《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
4.01	于海先生	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1、议案4及子议案已经公司2025年9月29日召开的第十二届董事会临时会议审议通过;议案2、议案3及子议案已经公司2025年8月27日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过,第十二届监事会第三次会议审议通过,详见2025年9月30日和2025年8月29日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2.特别决议议案:1.2.3.01.3.02

3.对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2025年9月30日

● 报备文件

《关于提议增加上海万业企业股份有限公司2025年第二次临时股东大会临时提案的函》

附件1:授权委托书

授权委托书

上海万业企业股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案》			
2	《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》			
3.00	《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》			
3.01	修订《股东会议事规则》			
3.02	修订《董事会议事规则》			
3.03	修订《独立董事制度》			
3.04	修订《关联交易管理制度》			
3.05	修订《对外担保管理制度》			
3.06	修订《对外投资管理制度》			
3.07	修订《募集资金管理制度》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》	
4.01	于海先生	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

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:600641　证券简称:万业企业　公告编号:临2025-059

上海万业企业股份有限公司 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16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

● 投资者可于2025年10月9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wyqy@600641.com.cn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。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月29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)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、说明会类型

本次业绩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10月16日(星期四)13:00-14:00

(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、参加人员

董事长、总裁:朱世会先生

副董事长、副总裁:余舒婷女士

独立董事:夏雪女士、万华林先生

副总裁、董事会秘书:周伟芳女士

首席财务官:叶豪豪女士

(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10月16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10月9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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱wyqy@600641.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:资本市场中心

电话:021-50367718

邮箱:wyqy@600641.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。

上海万业企业股份有限公司董事会
2025年9月30日

证券代码:600641　证券简称:万业企业　公告编号:临2025-055

上海万业企业股份有限公司 第十二届董事会临时会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年9月26日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会临时会议的通知,会议于2025年9月29日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持,会议应到董事9名,出席并参加表决董事9名,公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:

一、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案》;

为更加综合全面地体现公司的核心业务和产业布局,准确反映公司未来战略发展方向,同时为进一步提升企业形象与品牌价值、使资本市场更易于理解公司的战略定位和核心竞争力,董事会同意将公司中文名称变更为“上海先导基电科技股份有限公司”,公司英文名称变更为“Shanghai Vital Microtech Co., Ltd”,公司经营范围相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》;

鉴于公司独立董事王国平先生辞去公司第十二届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务,将自公司股东大会选举产生新任独立董事后,不再担任公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。为保持公司董事会的正常运转及有效工作,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会提名推荐,第十二届董事会提名委员会审议通过,提名于海先生为公司第十二届董事会独立董事候选人,任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。于海先生未诺将尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,于海先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,根据《公司章程》等相关规定,同意自公司股东大会审议通过选举于海先生为公司独立董事之日起,选举于海先生为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)、战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员,任期均自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名 委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

议案一、议案二尚需公司股东大会审议。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2025年9月30日

证券代码:600641　证券简称:万业企业　公告编号:临2025-058

上海万业企业股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2025年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2025年10月15日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600641	万业企业	2025/9/8

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:上海浦东科技投资有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年8月29日公告了股东大会召开通知,并于9月10日披露了《关于2025年第二次临时股东大会的延期公告》。单独持有24.27%股份的股东上海浦东科技投资有限公司,在2025年9月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2025年9月29日,公司董事会收到控股股东上海浦东科技投资有限公司发来的《关于提议增加上海万业企业股份有限公司2025年第二次临时股东大会临时提案的函》,鉴于公司名称变更、经营范围变更并修订《公司章程》事项和提名于海先生作为公司第十二届董事会独立董事候选人的事项已经公司董事会审议通过,为提高审议效率,提议将《关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案》和《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的信息。

上述临时提案符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,且属于股东大会职权范围,公司董事会同意将其提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年8月29日及2025年9月10日公告的股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年10月15日14点00分

召开地点:上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月15日

至2025年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案》	√
2	《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》	√
3.00	《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》