

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2025-043

奇安信科技集团股份有限公司

关于持股5%以上股东及其一致行动人股权结构内部调整完成过户登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

奇安信科技集团股份有限公司(以下简称“奇安信”或“公司”)于近日收到公司股东中电金投控股有限公司(以下简称“中电金投”)与宁波梅山保税港区明略投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“明略投资”)发来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》,获悉前述两位股东协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续,具体情况如下:

本次权益变动的基本情况

中电金投于2025年8月14日与明略投资签署了《股份转让协议》,中电金投拟通过协议转让方式受让明略投资持有的奇安信121,962,240股无限售流通股,受让价格为30.59元/股,占截至本公告披露日公司总股本的17.88%。具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奇安信关于持股5%以上股东与其一致行动人股权结构内部调整暨权益变动的进展公告》(公告编号:2025-032)(以下简称“《进展公告》”)和《简式权益变动报告书》(明略投资、中电金投)。(以下简称“《简式权益变动报告书》”)等相关披露文件。

股份过户完成后及协议转让前后持股情况

根据《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》,本次协议转让的过户日期为2025年9月30日,过户数量为121,962,240股,股份性质为无限售流通股,本次股份转让的过户登记手续已办理完成。

本次权益变动前后,相关股东持有公司股份的情况如下:

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股数量(股)	占公司总股本比例	持股数量(股)	占公司总股本比例
中电金投	36,280,544	5.32%	156,242,794	23.19%
明略投资	121,962,240	17.88%	-	-
合计	158,242,784	23.19%	156,242,794	23.19%

奇安信科技集团股份有限公司

董事会

2025年10月11日

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2025-027

航天南湖电子信息技术股份有限公司关于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:

航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到非独立董事刘国才先生提交的书面辞职报告,刘国才先生因工作调整申请辞去公司董事、审计委员会委员、提名委员会召集人职务,刘国才先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司于2025年10月10日召开职工代表大会,全体与会职工代表表决,同意选举王健先生担任公司第四届董事会职工代表董事。

一、董事离任情况

(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任职及控股子公司任职	是否在本行履行完毕的公开承诺
刘国才	董事、审计委员会委员、提名委员会主任	2025年10月9日	2026年09月08日	工作调整	否	否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《航天南湖电子信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,刘国才先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,刘国才先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,刘国才先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对刘国才先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

二、选举职工代表董事情况

公司于2025年9月30日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会

并修订《公司章程》的议案》,根据《公司章程》,公司设职工代表董事1名,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东大会审议。公司于2025年10月10日召开二届五次职工代表大会选举王健先生为公司第四届董事会职工代表董事(简历见本报告附件),任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

王健先生通过荆州南湖企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司743,400股股份,与公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。王健先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事和高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025年10月11日

附件:职工代表董事简历

王健先生,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学机械制造及自动化专业,硕士研究生学历。2006年4月至2019年2月,历任北京无线电测量研究所工程师、车间副主任、党支部书记,生产信息化推进办公室副主任、微波器件制造事业部副主任,2019年2月至今,任公司副总经理,2025年9月至今,任公司工会主席。

王健先生通过荆州南湖企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司743,400股股份,与公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。王健先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事和高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(二)业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算,预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润151,000万元到157,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加110,500万元到116,500万元,同比增加272.54%到287.34%。

2.预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润133,000万元到139,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加106,400万元到112,400万元,同比增加309.90%到422.46%。

3.本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:100,397.35万元。归属于母公司所有者的净利润40,532.47万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润26,606.14万元。

(二)每股收益:0.1121元。

三、本期业绩预增的主要原因

2025年1-9月,面对错综复杂的发展环境,公司紧抓市场变化的有效节奏,遵循战略规划,锚定全年生产经营任务目标,强化全面预算管理,深化降本提质增效,科学联动产销生产,加强市场研判预判,加强营销运作抢占市场先机,加快重点项目建设,推进科研与管理创新,强化绩效考核激励与约束,充分利用稳定的国内大循环市场格局和优势,在生产经营管理各方面施策施策、协同发力,聚焦“稳增长”驱动核心竞争力,着力“强韧性”补齐发展短板,以“提质量”夯实发展根基,以“促发展”激活增长动能,为公司经营业绩实现同比大幅增长筑牢坚实基础、提供强劲支撑。

生产经营方面,公司坚持绿色发展理念及“用户第一、品牌至上”的质量理念,统筹推进“五统”(统一发展规划、统一技术共享、统一计划生产、统一原料供应、统一协同检修)科学组织模式,强化生产体系管理,推动产品结构调整和技术工艺升级,持续优化产品结构,推进制造特殊化、定制化、特色化等更高附加值产品市场需求。开展横向向多维度对标管理,强化投入产出成本对标升级,稀土加工全成本同比降低,全力保障原研产品供应,以市场需求为导向,深化营销模式创新,强化营销运作,多措并举积极消化库存,冻产冻废、稀土金属、稀土功能材料、永磁电机等主要产品销量同比实现不同幅度增长,为新能源发展提供节能降碳的稀土材料选择。重点项目建设方面,全面巩固提质增效,加快推进重点项目建设,新一代产业化绿色全链条稀土绿色冶炼升级改造项目一期进入产线联动调试收尾阶段,二期工程加快建设并加快推进;产业链并购重组、合资合作等延链补链强链资本运作项目高效推进。研发投入方面,持续加强科研长板,科技创新成果丰硕,组织申报国家级项目20项、自治区级项目25项。承担和参加国家级项目5项、自治区级项目35项,修订各类标准49项,申请专利145件,服务国家和地区重大科技战略水平持续提升。强化科技研发,推动公司工艺技术、装备制造能力迭代升级。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

本次业绩预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年第三季度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。公司将按照法律法规的规定做好信息披露工作,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

董事会

2025年10月11日

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2025-050

东风电子科技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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年10月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年10月27日14点30分

召开地点:上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B

(五)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27日

至2025年10月27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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股		
非累积投票议案		
1	关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案	√
2	关于公司下属子公司东风汽车股份有限公司及东风汽车集团股份有限公司增加担保的议案	√
3	关于公司2025年度东风汽车股份有限公司及东风汽车集团股份有限公司增加担保的议案	√
4	关于公司与东风汽车股份有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于2025年8月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的相关内容。

2、特别决议议案:

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:3、4

5、应邀出席的关联股东名称:东风汽车零部件(集团)有限公司

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votes.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作流程见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结

附件1:授权委托书

● 召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

东风电子科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月27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:

委托人股东账户号:

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			
2	关于公司下属子公司东风汽车股份有限公司及东风汽车集团股份有限公司增加担保的议案			
3	关于公司2025年度东风汽车股份有限公司及东风汽车集团股份有限公司增加担保的议案			
4	关于公司与东风汽车股份有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案			

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:

委托人应当在委托书中“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:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2025-082

江西沃格光电集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的日期:2025年10月10日

(二)股东会召开的地点:江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东人数	232
2.出席本次会议的所有有效表决权股份总数(股)	62,669,612
3.出席本次会议的所有有效表决权股份占公司所有有效表决权股份总数的比例(%)	77.13

注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为224,584,833股,其中公司回购专户中的股份数量为1,868,000股,回购股份不享有表决权,本次股东会享有表决权的股份总数为222,726,833股。本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东是否主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,现场会议由董事长易伟华先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人,出席6人;

2.董事会秘书胡芳女士出席了本次会议;公司全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,324,479	97,1627	2,327,584
	17,561	0.0213	

2.议案名称:关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,324,479	97,1627	2,327,584
	17,561	0.0213	

证券代码:001914

证券简称:招商积余

公告编号:2025-58

招商局积余产业运营服务股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月16日召开第十届董事会第二十五次会议,于2024年11月28日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的资金全部用于注销并减少注册资本,回购股份价格不超过人民币1490元/股,回购资金总额不低于人民币0.78亿元且不超过人民币1.56亿元,回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司已与招商银行股份有限公司深圳分行签署《股票回购增持贷款合同》,公司回购股份资金来源中的自筹资金,为招商银行股份有限公司深圳分行提供的股票回购贷款。

一、回购公司股份的具体情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下:

截至2025年9月30日,公司累计通过网上专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,425,800股,占公司总股本的比例为0.134%,最高成交价为11.61元/股,最低成交价为10.44元/股,支付的资金总额为人民币15,856,924.46元(含印花税、交易佣金等交易费用),本次回购符合既定的回购方案和回购报告书,符合相关法律法规规定。

二、其他说明

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2025-069

山东黄金矿业股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动前合计比例	权益变动后合计比例
44.01%	43.96%
权益变动前合计比例	43.96%
权益变动后合计比例	43.96%

山东黄金集团矿业(香港)有限公司	36.21%
------------------	--------

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

√控股股东/实际控制人及其一致行动人

投资者及其一致行动人的身份	<input type="checkbox"/> 合并口径第一大股东及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他_____		
---------------	---	--	--

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	

山东黄金集团有限公司	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人 <input type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他直接持股股东	<input checked="" type="checkbox"/> 913700001630961156 <input type="checkbox"/> 不适用
------------	--	--

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资身份	统一社会信用代码
山东黄金资源开发有限公司	<input type="checkbox"/> 控股股东/实控人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实控人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他直接持股人	√ 913700006731637440 <input type="checkbox"/> 不适用
山东黄金集团有限公司	<input type="checkbox"/> 控股股东/实控人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实控人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他直接持股人	√ 913700006792144264

山东黄金集团青岛黄金有限公司	<input type="checkbox"/> 其他直接持股股东	<input type="checkbox"/> 不适用
山东黄金集团青岛黄金有限公司	<input type="checkbox"/> 控股股东/实控人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实控人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他直接持股股东	<input checked="" type="checkbox"/> 91370212427885151W <input type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 其他直接持股股东	

山东黄金（北京）产业投资有限公司	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他直接持股股东	<input checked="" type="checkbox"/> 911101143483817665 <input type="checkbox"/> 不适用
------------------	---	--

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东黄金集团有限公司（以

下简称“山东黄金集团”或“黄金集团”)以其持有的公司部分A股股票为标的,面向专业投资者非公开发行总额不超过20亿元的可交换公司债券(以下简称“23山金EB”),该事项已取得上海证券交易所无异议函(上证函〔2023〕88号),并于2023年4月19日发行完成,债券期限为3年,具体内容详见公司于2023年4月21日披露的《公司关于控股股东可交换公司债券

券发行完成的公告》(公告编号:临2023-038)。公司于2023年10月14日披露《山东黄金矿业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》(公告编号:临2023-088)。根据23金EB募集说明书相关约定,23金EB的换股期自发行公告中自满6个月后的第一个交易日起至本期债券摘牌日前一个交易日止,即2023年10月19日

至2026年4月17日止,如为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日。

公司于2025年10月10日收到控股股东山东黄金集团《关于非公开发行可交换公司债券转股暨权益变动触及1%划度的通知》,2025年10月9日,因本期可交换债券转股,山东黄金集团直接持有公司股份数量由1,623,129,427股变为1,620,067,628股。

公司于 2025 年 4 月 10 日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:临 2025-019),公司控股股东山东黄金集团有限公司及其一致

证券代码:603939	证券简
债券代码:113682	
山东黄金矿业股份有限公司	

益丰大药房连锁股份有限公司

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:

● 本次赎回产品基本情况

产品名称	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07682期
受托方名称	中信银行股份有限公司

购买金额	6,400.00万元
产品期限	90天
产品名称	智汇系列进取型看涨三层区间1天结构性存款
受托方名称	招商银行股份有限公司

购买金额	4,000.00万元
产品期限	91天
产品名称	利多多公司稳利25JG3364(顺月)滚利特供款(C)人民币对公结构性存款
受托方名称	上海浦东发展银行股份有限公司

购买金额	900.00万元
产品期限	28天

● 本次购买产品基本情况

受托方名称		中信银行股份有限公司
购买金额		6,400.00万元
产品期限		30天

产品名称	招商银行股份有限公司7天定期存款
受托方名称	招商银行股份有限公司
购买金额	2,000.00万元
产品期限	73天

公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件

风险、信息传递等风险

一、委托理财基本情况

公司于2025年4月15日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》,同意在确保不亦相改亦募佳资金用途与不影募佳资金

投资项目正常运行的情况下,使用最高额度不超过30,000.00万元募集资金进行委托理财用于购买安全性高、流动性好的理财产品,自董事会审议通过起12个月有效,在上述额度与有效期限内,购买理财产品资金可循环滚动使用。公司监事会发表了同意意见,保荐机构