

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2025-053

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、业绩说明会召开情况：
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月13日13:00-14:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>），以网络互动方式召开了公司2025半年度业绩说明会。公司董事长刘鹤先生、独立董事邵少波先生、财务总监周伟先生、董秘会秘书邹一飞先生就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、交流的主要问题及本公司的回复情况：

答：您好！2025年以来，面对更趋复杂严峻的外部环境，中国经济顶住压力、迎难而上，延续稳中向好的发展趋势，展现出强大韧性和活力。面对内外部严峻复杂形势及行业变化，公司将持续加大市场拓展力度，积极实施增资扩股措施，持续推进精益化管理，聚焦效率提升及技术进步、加强运营及成本管控。谢谢！

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2025年10月14日

证券代码:000962

证券简称:东方钽业

公告编号:2025-081号

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

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：

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于2025年9月30日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2025年10月13日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，出席会议董事8人，出席董事会董事8人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权（黄志学董事为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决），审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

具体内容详见2025年10月14日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的通

知》，巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2025年10月14日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

证券代码:600543

证券简称:莫高股份

公告编号:临2025-49

甘肃莫高实业发展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司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。

重要会议提示：

● 会议召开时间：2025年10月20日（星期一）09:00-10:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

● 投资者可于2025年10月13日（星期一）至10月17日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mogao@mogao.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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日发布公告称，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20日（星期一）09:00-10:00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20日（星期一）09:00-10:00

（二）会议召开地址：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员：

联系人：何文天 王廷刚
电话：0931-4525797
邮箱：mogao@mogao.com

八、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/call/0a>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱mogao@mogao.com向公司问讯，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法：

联系人：何文天 王廷刚
电话：0931-4525797
邮箱：mogao@mogao.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/call/0a>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

二〇二五年十月十四日

证券代码:002096 证券简称:易普力 公告编号:2025-043

易普力股份有限公司关于补选独立董事的公告

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

易普力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月收到公司独立董事李夕先生提交的书面辞职报告，李夕先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。详见公告于2025年9月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-034）。

鉴于李夕先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月12日召开了第七届董事会第二十二次会议（临时），审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司提名，公司第七届董事会提名委员会审议通过，同意补选张吉龙先生为公司第七届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，并同意在股东会审议通过后，担任公司第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

张吉龙先生已取得独立董事培训证明，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

张吉龙先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。采矿工程专业博士研究生。历任西南铝业（集团）有限责任公司董事、总经理、党委书记，中国铝业集团有限公司铝加工工业部总经理，华北铝业有限公司副董事长。2023年12月至2024年9月，任中国铝业集团有限公司下属企业专职董事，中国铝业股份有限公司董事，中国铝业集团高端制造股份有限公司董事。

截至目前本公司未披露，张吉龙先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情况，未曾受到中国证监会及其他有关机关的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被追究刑事责任立案调查，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列入失信被执行人名单情形，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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，张吉龙先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002096 证券简称:易普力 公告编号:2025-044

易普力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。

1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2. 股东的召集人：董事会。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间的基本情况：

（1）现场会议时间：2025年10月30日15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月30日9:15-25, 9:30-10:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2025年10月30日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025年10月27日。

7. 出席对象：

（1）截至2025年10月27日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，参与表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面授权代理人出席和参与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8. 地点地址：湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

2. 提案披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第二十二次会议（临时）审议通过，议案内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的《关于补选独立董事的公告》（2025-043）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可再在股东大会上进行表决。

3. 特别强调事项：

4. 会议登记方法：

（1）股东登记办法：股东持本人身份证件、股东账户卡、法定代表人身份证件复印件、代理机构另须提供授权委托书及代理人身份证件；社会公众股股东持本人身份证件、股东账户卡，代理人另须提供授权委托书及代理人身份证件到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式进行。

5. 登记时间：2025年10月28日—29日（上午8:30—12:00,14:00—17:30）。

6. 登记地点：易普力股份有限公司董事会办公室。

7. 信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东”字样。

8. 通讯地址：湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司5楼512室。

邮编：410221

9. 会议联系方式：

联系人：邹七平

联系电话：0731-85812096

传真号码：0731-82010804

电子邮箱：51781392@163.com

10. 会议登记时间：2025年10月28日—29日（上午8:30—12:00,14:00—17:30）。

11. 会议登记地点：公司董事会办公室，信函上请注明“股东”字样。

12. 会议登记办法：股东持本人身份证件、股东账户卡、法定代表人身份证件复印件、代理机构另须提供授权委托书及代理人身份证件；社会公众股股东持本人身份证件、股东账户卡，代理人另须提供授权委托书及代理人身份证件到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式进行。

13. 会议登记时间：2025年10月28日—29日（上午8:30—12:00,14:00—17:30）。

14. 会议登记地点：易普力股份有限公司董事会办公室。

15. 会议登记办法：股东持本人身份证件、股东账户卡、法定代表人身份证件复印件、代理机构另须提供授权委托书及代理人身份证件；社会公众股股东持本人身份证件、股东账户卡，代理人另须提供授权委托书及代理人身份证件到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式进行。

16. 会议登记时间：2025年10月28日—29日（上午8:30—12:00,14:00—17:30）。

17. 会议登记地点：公司董事会办公室，信函上请注明“股东”字样。

18. 会议登记办法：股东持本人身份证件、股东账户卡、法定代表人身份证件复印件、代理机构另须提供授权委托书及代理人身份证件；社会公众股股东持本人身份证件、股东账户卡，代理人另须提供授权委托书及代理人身份证件到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式进行。

19. 会议登记时间：2025年10月28日—29日（上午8:30—12:00,14:00—17:30）。

20. 会议登记地点：易普力股份有限公司董事会办公室。

21. 会议登记办法：股东持本人身份证件、股东账户卡、法定代表人身份证件复印件、代理机构另须提供授权委托书及代理人身份证件；社会公众股股东持本人身份证件、股东账户卡，代理人另须提供授权委托书及代理人身份证件到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式进行。

22. 会议登记时间：2025年10月28日—29日（上午8:30—12:00,14:00—17:30）。

23. 会议登记地点：公司董事会办公室，信函上请注明“股东”字样。

24. 会议登记办法：股东持本人身份证件、股东账户卡、法定代表人身份证件复印件、代理机构另须提供授权委托书及代理人身份证件；社会公众股股东持本人身份证件、股东账户卡，代理人另须提供授权委托书及代理人身份证件到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式进行。

25. 会议登记时间：2025年10月28日—29日（上午8:30—12:00,14:00—17:30）。

26. 会议登记地点：易普力股份有限公司董事会办公室。

27. 会议登记办法：股东持本人身份证件、股东账户卡、法定代表人身份证件复印件、代理机构另须提供授权委托书及代理人身份证件；社会公众股股东持本人身份证件、股东账户卡，代理人另须提供授权委托书及代理人身份证件到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式进行。

28. 会议登记时间：2025年10月28日—29日（上午8:30—12:00,14:00—17:30）。

29. 会议登记地点：公司董事会办公室，信函上请注明“股东”字样。

30. 会议登记办法：股东持本人身份证件、股东账户卡、法定代表人身份证件复印件、代理机构另须提供授权委托书及代理人身份证件；社会公众股股东持本人身份证件、股东账户卡，代理人另须提供授权委托书及代理人身份证件到公司办理登记手续。异地