证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2025-061

拓荆科技股份有限公司 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20日(星期一)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:上证路演中心网络文字互动问答
- 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首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@piotech.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。

拓荆科技股份有限公司(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20日(星期一)13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会,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。

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)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动问答

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:公司董事长吕光泉先生,董事、总经理刘静女士,独立董事刘胜先生,副总经理、董事会秘书赵曦女士,财务负责人杨小强先生(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20日(星期一)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13日(星期一)至10月17日(星期五)16:0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(ir@piotech.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:公司董事会办公室

电话:024-24188000-8089

邮箱:ir@piotech.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。

拓荆科技股份有限公司董事会
2025年10月14日

证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2025-033

西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会、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21日(星期二)下午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/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络文字互动
- 投资者可于2025年10月14日(星期二)至10月20日(星期一)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(zhufengdb@zhufenggufen.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。

西藏珠峰资源股份有限公司(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21日下午15:00-16:00召开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

本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动的形式召开,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21日(星期二)下午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:上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事长:黄建荣先生

副董事长兼总裁:茅元恺先生

独立董事、审计委员会主任委员:夏承恩先生

财务总监:赵建雄先生

董事会秘书:孙华先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年10月21日下午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10月14日至10月20日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(zhufengdb@zhufenggufen.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

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:021-66284908

公司邮箱:zhufengdb@zhufenggufen.com

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。

西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2025年10月14日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2025-059

湖南凯美特气体股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:凯美特气,证券代码:002549)连续两个交易日内(2025年10月10日、2025年10月13日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所相关规定,属于股票价格异常波动的情形。

二、公司关注、核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动的情况,公司进行了自查,并就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、截至目前,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生且未有预计将要发生的重大变化。

4、经核实,公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、经核实,公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

2、公司将于2025年10月30日披露《2025年第三季度报告》,相关未公开的定期业绩信息不存在泄露的情形。

3、公司于2025年7月30日披露的《2025年半年度报告》"第三节、管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施",详细描述了公司未来经营可能面临的主要风险,敬请广大投资者注意风险。

4、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》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

五、备查文件

1、公司向控股股东及实际控制人的询证函及其回函;

2、董事会关于股票异常波动的说明。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2025年10月14日

证券代码:603813 证券简称:*ST原尚 公告编号:2025-076

广东原尚物流股份有限公司 2025年第四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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年10月13日

(二)股东会召开的地点:广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	57,670,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.3290

注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为105,015,000股,其中公司回购专户中的股份数量783,400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104,231,600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,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、董事会秘书袁丽昀女士出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司与广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行签订授信、借款及担保合同的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	57,662,700	99.9868	1,200	0.0020	6,400	0.0112

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:广东广信君达律师事务所

律师:夏潘攀律师、潘翠群律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2025年10月14日

- 上网公告文件

广东广信君达律师事务所关于广东原尚物流股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

- 报备文件

广东原尚物流股份有限公司2025年第四次临时股东会决议

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2025-090

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 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:

- 上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年10月9日、10月10日、10月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动的情形。
- 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。
- 风险提示:

1、公司2025年半年度实现营业收入为1,607,655,491.19元,归属于上市公司股东的净利润为39,318,700.64元,与上年同期相比减少46.68%。敬请广大投资者关注经营业绩下滑风险,理性决策,审慎投资。

2、公司正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司83.7775%股份并募集配套资金。本次交易标的资产的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成,本次交易能否取得相关的批准、审核通过或同意注册,以及取得相关批准、审核通过或同意注册的时间,均存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

3、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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年10月9日、10月10日、10月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对股票异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司近期内外部经营环境未发生重大变化,目前生产经营活动一切正常,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

公司正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司83.7775%股份并募集配套资金。详见公司2025年9月27日披露于上海证券交易所网站的《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-086)。

经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、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

公司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。除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(四)其他情况

经自查,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)经营业绩风险

公司2025年半年度实现营业收入为1,607,655,491.19元,归属于上市公司股东的净利润为39,318,700.64元,与上年同期相比减少46.68%。敬请广大投资者关注经营业绩下滑风险,理性决策,审慎投资。

(二)重大事项风险提示

公司正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司83.7775%股份并募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易标的资产的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成。本次交易方案尚需经公司董事会及股东会批准、上海证券交易所审核、中国证监会同意注册及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准(如需)。本次交易能否取得相关的批准、审核通过或同意注册,以及取得相关批准、审核通过或同意注册的时间,均存在一定的不确定性,公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息均以上海证券交易所网站发布的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(三)二级市场交易风险

公司股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司股价短期波动幅度较大,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。

四、董事会声明及相关承诺

公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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10月14日

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2025-089

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:

- 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	上海至嘉半导体气体有限公司(以下简称"至嘉半导体")
	本次担保金额	6,000万元
	实际为其提供的担保余额	69,142.82万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	至微半导体(上海)有限公司(以下简称"至微半导体")
	本次担保金额	1,000万元
	实际为其提供的担保余额	70,083.80万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象三	被担保人名称	江苏启微半导体设备有限公司(以下简称"江苏启微")
	本次担保金额	2,000万元
	实际为其提供的担保余额	23,705.23万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	325,078.06
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	67.29%
特别风险提示(如有请勾选)	√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,因上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股子公司至嘉半导体、至微半导体、江苏启微向银行申请授信贷款事项,公司与平安银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司南通分行分别签订了《最高额保证担保合同》《最高额保证合同》《保证合同》。本次公司为至嘉半导体提供6,000万元的连带责任保证,上述担保无反担保,截至本公告日累计为其提供担保余额为69,142.82万元;本次公司为至微半导体提供1,000万元的连带责任保证,上述担保无反担保,截至本公告日累计为其提供担保余额为70,083.80万元;本次公司为江苏启微提供2,000万元的连带责任保证,上述担保无反担保,截至本公告日累计为其提供担保余额为23,705.23万元。

(二)内部决策程序

经公司2024年年度股东会审议通过,同意公司2025年度为下属子公司提供担保总额不超过85.00亿元,其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度预计为79.50亿元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度预计为5.50亿元,同时公司及子公司拟通过自有房产及土地等资产抵押进行融资业务。上述担保事项是基于对业务情况的预计。根据可能的变化,由公司管理层在上述预计担保额度内,根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%的控股子公司使用,资产负债率高于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的控股子公司使用。调剂范围为公司所有全资及控股子公司(包括期间新增子公司)。详情请见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度授信及担保额度预计的公告》(公告编号:2025-035)。

本次担保事项后的累计担保金额,均在公司股东会批准的担保额度范围内,无需再提交董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)至嘉半导体基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	上海至嘉半导体气体有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司控股子公司上海至纯精密气体有限公司持股100%
法定代表人	沈一林
统一社会信用代码	91310114MA1GY3JWXP
成立时间	2021-05-18
注册地	上海市嘉定工业区叶城路912号J
注册资本	25,200万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:半导体照明器件销售;半导体器件专用设备销售;半导体分立器件销售;信息系统集成服务;智能控制系统集成;工业自动控制系统装置销售;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用设备销售;电子专用材料销售;电子产品销售;网络设备销售;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;智能家庭消费设备销售;光电子器件销售;光纤销售;工程和技术研究和试验发展;环保咨询服务;终端计量设备销售;计量技术服务;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;气体、液体分离及纯净设备销售;专业设计服务;工业设计服务;平面设计;普通机械设备安装服务;家用电器安装服务;电子元器件与机电组件设备销售;机械电气设备销售;机械设备销售;通用设备修理;专用设备修理;建筑材料销售;日用品销售;金属结构销售;金属材料销售;塑料制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);生物化工产品技术研发;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);工程管理服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁。(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:危险化学品生产【分支机构经营】;危险化学品经营;建设工程施工。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	113,088.33	108,053.92
	负债总额	85,424.90	87,309.62
	资产净额	27,663.43	20,744.30
	营业收入	13,327.63	15,399.57
	净利润	1,719.13	1,253.72

(二)至微半导体基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	至微半导体(上海)有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	上海至纯洁净系统科技股份有限公司持股77.11%
法定代表人	蒋渊
统一社会信用代码	91310112MA1GBR541D
成立时间	2017-10-26
注册地	上海市闵行区紫海路170号1幢3层03室
注册资本	53,144万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;专业设计服务;工业设计服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;电子专用材料研发;电子专用材料销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及外围设备制造;机械设备研发;货物进出口;技术进出口。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	397,760.32	356,674.87
	负债总额	320,532.04	276,480.00
	资产净额	77,228.28	80,194.87
	营业收入	30,828.22	58,240.23
	净利润	-2,966.59	-3,423.73

(三)江苏启微基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	江苏启微半导体设备有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司控股子公司至微半导体(上海)有限公司持股100%
法定代表人	宋莹瑛
统一社会信用代码	91320681MA1NNTXM48
成立时间	2017-03-30
注册地	启东市牡丹江西路2888号
注册资本	35,500万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;建筑装饰材料销售;金属材料销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;非居住房地产租赁;物业管理(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)

主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	248,920.26	214,617.09
	负债总额	228,733.42	188,630.55
	资产净额	20,186.84	25,986.54
	营业收入	25,369.86	47,436.25
	净利润	-5,799.70	-10,264.82

三、担保协议的主要内容

(一)《最高额保证担保合同》

1、合同签署人

保证人:上海至纯洁净系统科技股份有限公司

债权人:平安银行股份有限公司上海分行

债务人:上海至嘉半导体气体有限公司

2、担保最高额度:人民币陆仟万元整

3、保证方式:连带责任保证

4、保证范围:最高债权额为债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值(折合)人民币(大写)陆仟万元整;利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算,并计算至债务还清之日止;实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

5、保证期间:本合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的,则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年;若主合同项下存在不止一项授信种类的,每一授信品种的保证期间单独计算。

6、是否有反担保:无

(二)《最高额保证合同》

1、合同签署人

保证人:上海至纯洁净系统科技股份有限公司

授信人:中国光大银行股份有限公司上海分行

受信人:至微半导体(上海)有限公司

2、担保最高额度:人民币壹仟万元整

3、保证方式:连带责任保证

4、保证范围:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项。

5、保证期间:每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

6、是否有反担保:无

(三)《保证合同》

1、合同签署人

保证人:上海至纯洁净系统科技股份有限公司

债权人:南京银行股份有限公司南通分行

债务人:江苏启微半导体设备有限公司

2、担保最高额度:人民币壹仟万元整

3、保证方式:连带责任保证

4、保证范围:主债权及利息(包括复利和罚息,下同)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而发生的费用。

5、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

6、是否有反担保:无

(四)《最高额保证合同》

1、合同签署人

保证人:上海至纯洁净系统科技股份有限公司

授信人:中国光大银行股份有限公司上海分行

受信人:江苏启微半导体设备有限公司

2、担保最高额度:人民币壹仟万元整

3、保证方式:连带责任保证

4、保证范围:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项。

5、保证期间:每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

6、是否有反担保:无

四、担保的必要性和合理性

公司本次新增的对外担保主要为满足子公司日常生产经营需要,保证其生产经营活动的顺利开展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。被担保对象为公司控股子公司,公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险总体可控,不会对公司及股东特别是中小股东利益造成重大不利影响。

五、董事会意见

本次担保事项在公司年度授权担保额度范围内,已经公司2024年年度股东会审议通过,详见公司于2025年6月17日在上海证券交易所网站披露的《2024年年度股东会决议公告》(公告编号:2025-058)。无需再次提交公司董事会、股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司实际对外担保总额为325,078.06万元人民币,占上市公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的67.29%。截至目前,公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

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10月14日

证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2025-042

上海泰坦科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年10月13日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区石龙路89号

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,288,828
普通股股东所持有表决权数量	47,288,828
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	28.7580
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	28.7580

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集,董事长谢应波先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,许峰源、胡颖因工作出差原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,钱静、邵咏斌因工作出差原因未出席本次会议;

3、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议;公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于取消公司监事会及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2、《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》

2.01议案名称:《股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2.02议案名称:《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2.03议案名称:《独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2.04议案名称:《控股子公司管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2.05议案名称:《对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2.06议案名称:《关联交易决策制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2.07议案名称:《对外投资管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2.08议案名称:《累积投票制实施细则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2.09议案名称:《募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2.10议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,013,223	99.4171	258,121	0.5458	17,484	0.0371

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;

议案2中的前3子议案也已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以