

信息披露

B2016
Disclosure

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于召开2025年第三季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29日（星期三）15:00~16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com>）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可在2025年10月22日（星期三）至2025年10月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站频道，点击“提问预征集”栏目或者通过公司邮箱（cnrezb@126.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。

公司将于2025年10月28日发布2025年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况等信息，公司计划于2025年10月29日（星期三）15:00~16:00召开2025年第三季度业绩说明会，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，公司将就2025年第三季度经营成果及财务指标等

情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开时间及方式

（一）会议召开时间：2025年10月29日（星期三）15:00~16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（<https://roadshow.sseinfo.com>）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-054

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

三、参加人员

公司董事长、总经理、党委副书记翟业栋先生，独立董事吴绍明先生，董事、董事会秘书、首席合规官永钢先生，董事、财务总监宋女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年10月29日（星期三）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，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2025年10月22日（星期三）至2025年10月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站频道，点击“提问预征集”栏目或者通过公司邮箱（cnrezb@126.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。

（三）投资者可在2025年10月22日（星期三）至2025年10月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站频道，点击“提问预征集”栏目或者通过公司邮箱（cnrezb@126.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。

（四）投资者参加方式

五、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0472-2207799 0472-2207788

电子邮箱：cnrezb@126.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>）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

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22日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-057

新华网股份有限公司关于召开2025年第三季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30日（星期四）上午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：<http://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23日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站频道，点击“提问预征集”栏目或者通过公司邮箱（xxpl@news.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。

● 会议召开时间：2025年10月28日（星期四）上午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：<http://roadshow.sseinfo.com>）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长傅学军先生，公司董事、副总裁、董事秘书杨庆先生，公司独立董事陈雪奇先生，公司财务总监任勋先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年10月30日（星期四）上午10:00~11:00，通过互联网登录上证路演中心网站（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本次业绩说明会，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2025年10月23日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站频道，点击“提问预征集”栏目（网址：<https://roadshow.sseinfo.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。

（三）投资者可在2025年10月28日（星期四）上午10:00~11:00，通过互联网登录上证路演中心网站（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本次业绩说明会，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-88050888

电子邮箱：xxpl@news.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（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

新华网股份有限公司董事会

2025年10月21日

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2025-058

中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

重要提示

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30日（星期四）18:00~19:00

● 会议召开方式：网络直播

● 网络直播接入方式：投资者可通过链接（<https://webcast.roadshowchina.cn/kzG58N>）进入直播页面

● 投资者可于2025年10月26日（星期日）09:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱（cpcic@cpic.com.cn），本公司将在2025年第三季度业绩说明会（以下称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季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，在信息披露允许的范围内解答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30日（星期四）上午10:00~11:00

（二）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>）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长傅学军先生，公司董事、副总裁、董事秘书杨庆先生，公司独立董事陈雪奇先生，公司财务总监任勋先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年10月30日（星期四）上午10:00~11:00，通过互联网登录上证路演中心网站（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本次业绩说明会，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2025年10月23日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站频道，点击“提问预征集”栏目（网址：<https://roadshow.sseinfo.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。

（三）投资者可在2025年10月28日（星期四）上午10:00~11:00，通过互联网登录上证路演中心网站（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本次业绩说明会，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-88050888

电子邮箱：xxpl@news.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（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会

2025年10月21日

证券代码：600303 证券简称：曙光股份 编号：临2025-047

辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于董事长、副总裁辞职及选举董事长的公告

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。

一、公司董事长、总裁辞职原因

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长贾木云先生、公司副总裁刘维先生的辞职报告，贾木云先生因个人原因辞去公司董事长及董事、董事会战略投资委员会委员职务，权维先生因工作调整辞去公司副总裁职务。辞去上述职务后，贾木云先生、权维先生将继续担任公司董事职务。

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，贾木云先生辞去董事长职务后将作为公司董

事继续履职，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。贾木云先生和权维先生不存在应当履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。公司及董事会对贾木云先生和权维先生任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2025年10月22日

附件：权维先生简历

权维，男，1991年7月出生。美国爱荷华商学院经济学学士，美国波士顿大学项目管理学硕士。现就任曙光汽车控股有限公司董事，广州市广盟工控设备有限公司、北京京之跃管理咨询有限公司、北京千明商贸有限公司监事，辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事。

截至目前，权维先生为公司实际控制人，与公司实际控制人梁桦女士为夫妻关系，公司董事梁桦女士为公司实际控制人，与公司实际控制人权维先生存在关联关系。未直接持有公司股票，也不存在履行承诺的障碍，不存在违反《上市公司收购管理办法》等规定的不符合担任公司董事的情形。

三、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年10月30日18:00~19:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：网络直播

（四）会议召开方式：上证路演中心网络互动

（五）会议召开时间：2025年10月30日18:00~19:00

（六）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（七）会议召开方式：上证路演中心网络互动

（八）会议召开时间：2025年10月30日18:00~19:00

（九）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（十）会议召开方式：上证路演中心网络互动

（十一）会议召开时间：2025年10月30日18:00~19:00

（十二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（十三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

（十四）会议召开时间：2025年10月30日18:00~19:00

（十五）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（十六）会议召开方式：上证路演中心网络互动

（十七）会议召开时间：2025年10月30日18:00~19:00

（十八）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（十九）会议召开方式：上证路演中心网络互动

（二十）会议召开时间：2025年10月30日18:00~19:00

（二十一）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（二十二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

</