

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2025-066

中国神华能源股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利人民币0.98元(含税)。其中,A股自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税,派发现金红利每股人民币0.98元(含税);合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)、沪股通股东派发现金红利每股人民币0.882元(税后)。

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/11/7	-	2025/11/10	2025/11/10

● 差异化分红送转: 否

一、通过分配方案的股东会历次和日期

本次利润分配方案于2025年10月24日经中国神华能源股份有限公司(“本公司”)2025年第二次临时股东大会审议通过。会议决议公告于2025年10月25日登载于上海证券交易所网站。

1. 分配方案

2. 发放年度:2025年半年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体A股股东。

本公司H股股东的现金红利派发不适用本公告,H股股东现金红利派发安排请查阅本公司2025年中期报告及本公司2025年10月27日的H股公告。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的本公司总股本19,868,519,956股为基数,每股派发现金红利人民币0.98元(含税),共计派发现金红利人民币19,471,149,555.90元(含税)。其中,A股股本16,491,037,955股,派发A股现金红利人民币16,161,217,195.90元(含税)。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/11/7	-	2025/11/10	2025/11/10

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)除本公司自行发放的现金红利外,本公司A股股东的红利委托中国证券结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)对于通过“沪股通”持有本公司A股股份的香港市场投资者(包括企业和个人)(“沪股通投资者”),本公司委托中国证券结算上海分公司通过其资金清算系统以人民币向沪股通股东的名义持有人香港中央结算有限公司派发。

2. 自行发放对象

国家能源投资集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。

3. 扣税说明

(1)根据《中华人民共和国个人所得税法》、《中华人民共和国个人所得税法实施条例》、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)(“财税〔2012〕85号”)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕1101号)的有关规定,A股自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税,派发现金红利每股人民币0.98元。自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时,将按照财税〔2012〕85号《通知》有关规定执行差别化个人所得税政策。中国结算上海分公司将根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付给中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为股息红利所得的20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为股息红利所得的10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)持有本公司无限售条件A股股份的合格境外机构投资者(QFII)的现金红利,由本公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)(“国税函〔2009〕47号”)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利每股人民币0.882元。如相关股东认为其取得的股息红利收入可以享受任何税收优惠(安排)待遇的,股东可按照国税函〔2009〕47号《通知》的规定在取得股息红利后向主管税务机关提出申请。人民币合格境外机构投资者(RQFII)股东、参照QFII股东执行。

(3)对于沪股通股东,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕181号)(“财税〔2014〕81号《通知》”),由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际派发现金红利每股人民币0.882元。如相关投资者认为其取得的股息红利收入可以享受任何税收优惠(安排)待遇,可按照财税〔2014〕81号《通知》的规定在取得股息红利后向主管税务机关提出申请。

(4)除上述QFII、RQFII、沪股通股东之外的A股法人股东及机构投资者的现金红利所得税自行缴纳税,实际派发现金红利每股人民币0.98元(含税)。

(5)本公司H股股东的现金红利派发及扣税安排请查阅本公司2025年中期报告及本公司2025年10月27日发布的H股公告。

五、有关咨询办法

如有问题,请联系本公司董事会办公室咨询。

联系部门:董事会办公室

联系电话:(010) 5813 1088

此告电话:

承中国神华能源股份有限公司董事会命

总会计师、董事会秘书

宋静刚

2025-11-04

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2025-118

人福医药集团股份公司 关于普瑞巴林缓释片获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“人福医药”)控股子公司宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”),公司持有其80%的股权)近日收到国家药品监督管理局核准签发的普瑞巴林缓释片《药物临床试验批准通知书》。现将相关情况公告如下:

- 一、药品名称:普瑞巴林缓释片
- 二、剂型:片剂
- 三、申请事项:境内生产化学药品注册临床试验
- 四、注册分类:化学药品3类
- 五、申请人:宜昌人福药业有限责任公司
- 六、审查结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2025年8月8日受理的普瑞巴林缓释片临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展“治疗带状疱疹后神经痛”适应症临床试验。

普瑞巴林是一种新型钙离子通道调节剂,能有效阻断电压依赖性钠通道,减少神经递质的释放。普瑞巴林缓释片临床上主要用于治疗糖尿病周围神经病变(DPN)相关的神经病理性疼痛和带状疱疹后

神经痛(PHN)。宜昌人福于2023年首次获得本品的《药物临床试验批准通知书》,首次获批临床的适应症为用于治疗糖尿病周围神经病变所伴有的神经性疼痛(DPN)。本次申请的普瑞巴林缓释片拟新增适应症为用于治疗带状疱疹后神经痛(PHN)。截至目前,宜昌人福对普瑞巴林缓释片研发项目的累计投入约为5,500万元人民币。根据米内网数据展示,2024年普瑞巴林制剂全国销售额(统计范围包括城市公立医院、基层公立医院、城市药店)约76.9亿元人民币,主要生产厂商为Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH、重庆维维药业有限公司等。

根据我国药品注册相关的法律法规要求,宜昌人福在收到上述药物临床试验通知书后,需着手启动药物的临床研究相关工作,待完成临床研究后,向国家药品监督管理局递交临床试验数据及相关资料,申报上市方案。

医药产品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据产品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二五年十一月四日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:临2025-074

潍柴动力股份有限公司 关于回购公司部分A股股份的进展公告

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。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)于2025年4月29日召开2025年第四次临时股东大会会议,于2025年5月20日召开2025年第二次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议,审议通过了《关于回购公司部分A股股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份,回购股份用于注销并减少公司注册资本,回购价格为不超过人民币23.67元/股,预计用于回购的资金总额不低于人民币5亿元,不超过人民币10亿元,回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内,具体实施时间公司分别于2025年4月30日、2025年5月21日、2025年6月4日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股份的公告》《潍柴动力股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议决议公告》及《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股份的报告书》。

另,鉴于公司2024年度分红派息方案及2025年中期分红派息方案已分别于2025年7月25日、2025年10月24日实施完毕,回购价格上限已由不超过人民币23.67元/股调整为不超过人民币22.86元/股。具体内容详见公司于2025年7月19日、2025年10月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《潍柴动力股份有限公司关于2024年度分红派息实施后调整回购公司部分A股股份价格上限的公告》《潍柴动力股份有限公司关于2025年中期分红派息实施后调整回购公司部分A股股份价格上限的公告》。

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,公司应当在每个月的前三个交易日内,公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

一、回购股份的进展情况

截至2025年10月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购A股股份共计50,252,475股,占公司目前总股本的比例约为0.58%,最高成交价为人民币15.43元/股,最低成交价为人民币14.57元/股,支付的总金额为人民币761,492,999.13元(不含交易费用),本年回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。

二、其他说明

公司回购A股股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《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》等法律法规的相关规定。

1. 公司未在下期间回购股份:
(1) 公司可能在上市公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
- (2) 中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:
(1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
- (2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
- (3) 中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并根据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2025年11月3日

证券代码:600320 证券简称:振华重工 公告编号:临2025-052

上海振华重工(集团)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司部分A股股票的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/4/28
回购方案实施期限	2025年5月28日—2025年5月27日
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	V股定向增发 用于员工持股计划股权激励 用于转换公司可转债 用于购买公司价值投资权益
累计已回购股份数量	4,000,000股
累计已回购股份占总股本比例	0.0759%
累计已回购金额	17,717,407元
实际回购价格区间	4.42元/股-4.44元/股

一、回购股份的基本情况

上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称称振华重工或公司)为加强市值管理工作,分别于2025年4月27日、2025年5月28日召开第九届董事会第十一次会议、2024年度股东大会,审议通过了《关于审议〈回购公司部分A股股票〉的议案》,同意公司自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,以自有资金或自筹资金,通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。回购股份的价格上限为人民币6.93元/股,回购的股票总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)。因公司实施2024年度权益分派,回购股份价格上限由不超过人民币6.93元/股(含)调整为不超过人民币6.88元/股(含)。

二、截至上月末回购股份的进展情况

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,公司在回购股份期间,应当在每个月的前三个交易日内,公告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10月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份38,191,671股,回购公司B股股份27,234,696股,合计占公司总股本的比例为2.1307%,回购A股股份的最高成交价为5.04元/股(未超过本次回购方案限定的回购A股价格上限7.53元/股),最低成交价为4.54元/股,累计支付的资金总额为人民币181,479,403.23元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。回购B股股份的最高成交价为1.94港元/股(未超过本次回购方案限定的回购B股价格上限3.06港元/股),最低成交价为1.66港元/股,累计支付的资金总额为49,181,454.13港元(按照2025年10月31日港元兑人民币汇率中间价1港元=0.91227元人民币换算,累计支付的资金总额为人民币44,866,765.16元,不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

三、其他说明

公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《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,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

截至2025年10月31日,公司已累计回购股份数量为4,000,000股,占公司总股本的比例为0.0759%,购买的最高价为4.44元/股,最低价为4.42元/股,已支付的总金额为17,717,407元(不含交易费用)。本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海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,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

2025年11月4日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2025-005

浙江莎普爱思药业股份有限公司 非公开发行股票限售股上市流通的公告

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:

- 本次股票上市类型为非公开发行股份;股票认购方式为网下,上市股数为49,921,506股。
- 本次股票上市流通数量为49,921,506股。
- 本次股票上市流通日期为2025年11月10日。

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)本次上市流通的限售股类型为非公开发行股票限售股。

(一)非公开发行股票核准情况

2021年11月16日,中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2021〕3633号),核准公司非公开发行股票。

(二)发行股票登记情况

本次发行新增49,921,506股股份已于2022年11月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

(三)锁定期安排

序号	发行对象名称	认购股数(股)	限售期(月)
1	上海泽和投资管理有限公司	47,095,761	36
2	杨弘远	2,825,746	36

二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股票完成后,公司总股本由发行前的322,592,498股增加至发行后的372,514,006股。

2023年11月3日,公司完成2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票登记手续,向97名激励对象授予限制性股票6,647,620股,公司总股本由372,514,006股变更为379,161,626股。

2024年12月5日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作,共注销3,236,620股,公司总股本由379,161,626股减少至375,925,006股。

2025年10月20日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作,共注销1,798,500股,公司总股本由375,925,006股减少至374,126,506股。

除上述事项外,公司未发生其他导致股本数量变动的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

建信基金管理有限责任公司 关于新增招商银行为建信宁扬60天持 有期债券型证券投资基金E类份额代 销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的代销协议,自2025年11月7日起,招商银行将代理销售建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金E类份额(QDII),现将相关情况公告如下:

投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1. 招商银行股份有限公司
客服电话:04565
网址:www.cmbchina.com
2. 建信基金管理有限责任公司
客户服务热线:400-81-96533(免长途话费)
网址:www.cbtfund.com

投资者通过招商银行的基金代销网站和销售网点办理业务时,请按照各代销点的具体规定执行。风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读基金合同、《招募说明书》、《产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

建信基金管理有限责任公司
2025年11月4日

建信纳斯达克100指数型证券投资基金 QDII 基金暂停大额申购、定期定额 投资公告

公告送出日期:2025年11月4日
1. 公告基本信息

证券代码:600909 证券简称:郴电国际 公告编号:临2025-056

湖南郴电国际发展股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年11月11日(星期二)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议议题:投资者可于2025年11月11日前访问网址<https://eseeb.cn/1sTzdlAv2py>或使用微信扫描下方二维码进行预约,公司将通过本次会议说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《郴电国际2025年第三季度报告》。为了方便投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年11月11日(星期二)15:00-16:00在“价值在线”(<http://www.ir-online.cn>)举办湖南郴电国际发展股份有限公司2025年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年11月11日(星期二)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参会人员

党委书记、董事长 周洪洪

党委书记、副董事长、总经理 雷明远

独立董事 周洪洪

副总经理、财务总监 李峰

党委书记、董事会秘书 吴荣

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于2025年11月11日(星期二)15:00-16:00通过网址<https://eseeb.cn/1sTzdlAv2py>或使用微信扫描下方二维码进行预约,公司将通过本次会议说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次会议说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025年11月4日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2025-054

辽宁港口股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

- 会议召开时间:2025年11月10日(星期一)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:<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11月03日(星期一)至11月07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”栏目或通过上证路演中心APP进行提问。公司将根据会上投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告,为了方便广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月10日(星期一)10:00-11:00举行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年第三季度的主营业务情况、财务状况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11月10日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

执行董事、总经理:魏明刚

独立董事:程超英

财务总监:唐明

董事会秘书:王慧娟

财务部部长:王静怡

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月10日(星期一)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次投资者说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月03日(星期一)至11月07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”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCall3>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱lr@qaqgf.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

联系电话:0411-87598000

本次投资者说明会后,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。

辽宁港口股份有限公司

2025年11月3日

证券代码:600445 证券简称:北方导航 公告编号:临2025-056号

北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第八次会议于2025年10月29日以送达、邮件等方式发出通知,于2025年11月3日上午9:30以通讯表决方式召开,应到会董事人数9人,实到会董事9人,占应到会董事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式决议如下:</