证券代码:688409　证券简称:富创精密　公告编号:2025-072

沈阳富创精密设备股份有限公司关于大股东增持进展的自愿性披露公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 已披露增持计划情况

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于大股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-027)。公司大股东沈阳先进制造技术产业有限公司(以下简称"沈阳先进")拟自该公告披露之日起12个月内,以股票增持专项贷款及自有资金增持公司股份。增持金额不低于人民币1.2亿元,不超过人民币2.4亿元,增持计划不设定价格区间,沈阳先进将根据市场整体走势及对公司价值的合理判断,在实施期限内择机实施增持计划。(以下简称"本次增持计划")

● 增持计划的实施进展

截至本公告披露日,沈阳先进通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持了公司股份783,819股,约占公司总股本的0.2560%,成交总额为4,222.7617万元人民币(不含交易费用)。

● 相关风险提示

本次增持计划尚未实施完毕,沈阳先进将继续实施本次增持计划。

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	沈阳先进制造技术产业有限公司
增持计划首次披露日	2025年5月6日
增持计划拟实施期间	2025年5月6日-2026年5月5日
增持计划拟增持金额	12,000万元-24,000万元
增持计划拟增持数量	未设置增持数量
增持计划拟增持比例	未设置增持比例
本次增持实施期间	2025年11月5日-2025年11月5日
本次增持股份方式及数量	集中竞价交易方式,增持公司股份33,136股
本次增持股份金额	227.7531万元
本次增持股份比例(占总股本)	0.0108%
累计已增持股份金额	4,222.7617万元
累计已增持股份数量	783,819股
累计已增持股份比例(占总股本)	0.2560%
后续增持股份资金安排	股票增持专项贷款及自有资金

截至公告披露日,公司实际控制人、董事长郑广文先生及一致行动人合计持有公司股份7,978.04万股,占公司总股本的26.05%。

本次增持计划尚未实施完毕,沈阳先进将继续实施本次增持计划。

三、增持计划实施相关风险提示

(一)本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险等

(二)本次增持计划是否导致公司控股股东及实际控制人发生变化

□是 √否

(三)原定增持计划期间过半,实际增持数量是否未过半或未到区间下限50%

□是 √否

(四)增持主体是否提前终止增持计划

□是 √否

(五)其他风险提示

本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化,增持资金未能及时到位或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。

四、其他说明

(一)本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)本次增持计划不会导致公司实际控制人发生变化。

(三)公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并将根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025年11月6日

证券代码:688171　证券简称:纬德信息　公告编号:2025-058

广东纬德信息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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年11月14日(星期五)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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年11月7日(星期五)至11月13日(星期四)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investor@weide-gd.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。

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日披露了公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月14日(星期五)15:00-16:00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

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年前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11月14日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点: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

三、参加人员

董事长:尹健先生

董事、总经理:尹一凡先生

董事会秘书、副总经理:翟炜先生

财务总监:张平先生

独立董事:沈肇章先生

(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11月14日(星期五)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11月7日(星期五)至11月13日(星期四)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investor@weide-gd.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:证券部

电话:020-82006651

邮箱:investor@weide-gd.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。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2025年11月6日

证券代码:688602　证券简称:康鹏科技　公告编号:2025-055

上海康鹏科技股份有限公司关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

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13日(星期四)15:00-16:30

●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06日(星期四)至11月12日(星期三)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@chemspec.com.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。

上海康鹏科技股份有限公司(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》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月13日(星期四)15:00-16:30参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会,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11月13日(星期四)15:00-16:30

(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、参加人员

董事、总经理:袁云龙先生

董事、副总经理、财务负责人:喜苹女士

董事会秘书:张熙女士

(如有特殊情况,参会人员可能将进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月13日(星期四)15:00-16:30,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11月06日(星期四)至11月12日(星期三)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ir@chemspec.com.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:董事会办公室

电话:021-63638712

邮箱:ir@chemspec.com.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。

上海康鹏科技股份有限公司董事会
2025年11月6日

证券代码:603759　证券简称:海天股份　公告编号:2025-102

海天水务集团股份公司关于公司股票交易异常波动的公告

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:

● 海天水务集团股份公司(以下简称"公司")股票于2025年11月3日、4日、5日连续三个交易日内日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,属于股票交易异常波动情形。其中,11月5日收盘价为14.20元/股,最新滚动市盈率为24.82,市净率为2.30。

● 经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

● 生产经营风险:公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部经营秩序正常。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年11月3日、4日、5日连续三个交易日内日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》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前经营状况正常,内部生产秩序正常;前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券事项

公司于2025年9月30日、2025年11月1日分别披露了《海天股份:向不特定对象发行可转换公司债券预案》《海天股份:关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告》等公告,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的相关文件。

截至本公告披露日,本次发行相关事项正在推进中。

2、经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面函件核实,截至本公告披露日,公司及公司控股股东、实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及本公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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

经自查,公司未发现对股票交易价格产生影响的、需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻及市场热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,截至本公告披露日,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员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)市场交易风险

公司股票于2025年11月3日、4日、5日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。根据中证指数官网发布的数据,截至2025年11月5日,公司所属的公用事业行业(中证行业分类)最新滚动市盈率和最新市净率分别为19.31和1.61;光伏设备行业(中证行业分类)最新滚动市盈率和最新市净率分别为30.79和3.05,公司股票最新市盈率和最新市净率分别为24.82和2.30,高于公用事业行业平均水平,连续三个交易日内的累计换手率为26.20%。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)生产经营风险

公司于2025年10月31日披露了《海天股份:2025年第三季度报告》,年初至报告期末,公司实现营业收入204,117.79万元;归属于上市公司股东的净利润为10,394.55万元,同比下降28.11%。截至本公告披露日,公司产品、主营业务、营业模式并未发生重大变化。公司提醒广大投资者注意公司经营业绩风险。

(三)其他风险提示

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司郑重提醒广大投资者,有关本公司的信息以本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司目前不存在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,董事会未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等相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。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2025年11月6日

证券代码:688181　证券简称:苏州龙杰　公告编号:2025-072

苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于大股东减持股份计划实施进展暨减持股份达1%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:

● 减持股东减持股份情况

减持主体名称	苏州龙杰特种纤维股份有限公司
减持主体的一致行动人	控股股东、实际控制人 控股股东、实际控制人的一致行动人 广东拓斯达科技股份有限公司-第一期员工持股计划 董事、监事、高级管理人员
减持股东合计持股数量	[illegible]股
减持股东合计持股比例(占总股本)	17.11%

注:增持前持股数量和比例为公司披露大股东首次增持股份公告后的时点数。

上述增持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	沈阳先进制造技术产业有限公司	53,101,079	17.34%	公司实际控制人郑广文先生同时作为沈阳先进制造技术产业有限公司实际控制人,宁波芯富投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波良芯投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波芯芯投资管理合伙企业(有限合伙)三家持股平台执行事务合伙人,故上述股东存在一致行动关系。
	郑广文	14,839,355	4.85%	
	宁波芯富投资管理合伙企业(有限合伙)	8,880,000	2.90%	
	宁波良芯投资管理合伙企业(有限合伙)	1,480,000	0.48%	
	宁波芯芯投资管理合伙企业(有限合伙)	1,480,000	0.48%	
	合计	79,780,434	26.05%	/

二、增持计划的实施进展

证券代码:688171　证券简称:纬德信息　公告编号:2025-058

广东纬德信息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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年11月14日(星期五)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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年11月7日(星期五)至11月13日(星期四)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investor@weide-gd.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。

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日披露了公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月14日(星期五)15:00-16:00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

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年前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11月14日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点: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

三、参加人员

董事长:尹健先生

董事、总经理:尹一凡先生

董事会秘书、副总经理:翟炜先生

财务总监:张平先生

独立董事:沈肇章先生

(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11月14日(星期五)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11月7日(星期五)至11月13日(星期四)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investor@weide-gd.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:证券部

电话:020-82006651

邮箱:investor@weide-gd.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。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2025年11月6日

证券代码:688602　证券简称:康鹏科技　公告编号:2025-055

上海康鹏科技股份有限公司关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

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13日(星期四)15:00-16:30

●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06日(星期四)至11月12日(星期三)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@chemspec.com.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。

上海康鹏科技股份有限公司(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》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月13日(星期四)15:00-16:30参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会,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11月13日(星期四)15:00-16:30

(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、参加人员

董事、总经理:袁云龙先生

董事、副总经理、财务负责人:喜苹女士

董事会秘书:张熙女士

(如有特殊情况,参会人员可能将进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月13日(星期四)15:00-16:30,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11月06日(星期四)至11月12日(星期三)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ir@chemspec.com.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:董事会办公室

电话:021-63638712

邮箱:ir@chemspec.com.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。

上海康鹏科技股份有限公司董事会
2025年11月6日

证券代码:603590　证券简称:康辰药业　公告编号:临2025-073

北京康辰药业股份有限公司关于股份回购进展公告

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	2025/10/16,由董事会提议
回购方案实施期限	2025年10月15日-2026年10月14日
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	397,400股
累计已回购股数占总股本比例	0.25%
累计已回购金额	20,161,793元
实际回购价格区间	49.69元/股-51.40元/股

一、回购股份的基本情况

北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议,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》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份将全部用于员工持股计划或全部用于股权激励。回购资金总额不低于人民币5,000万元(含本数)且不超过人民币10,000万元(含本数),回购价格不超过人民币82元/股,回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年10月16日在指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

二、回购股份的进展情况

根据《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7号—回购股份》等相关法律法规规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2025年10月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份397,400股,占公司总股本的比例为0.25%,购买的最高价为51.40元/股、最低价为49.69元/股,支付的总金额为20,161,793元。

截至2025年10月31日,公司已累计回购股份397,400股,占公司总股本的比例为0.25%,购买的最高价为51.40元/股、最低价为49.69元/股,已支付的总金额为20,161,793元。本次股份回购符合法律法规的有关规定和公司股份回购方案的要求。

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7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。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2025年11月6日

证券代码:603737　证券简称:三棵树　公告编号:2025-071

三棵树涂料股份有限公司关于第七届董事会职工董事选举结果的公告

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。

为进一步完善三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》等相关法律和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司董事会成员中应包含一名职工董事。

公司于近日召开了职工代表大会,经与会职工代表表决,同意选举孔丁峰女士(简历附后)为公司第七届董事会职工董事,任期三年,自职工代表大会审议选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

孔丁峰女士符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件。本次选举职工董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2025年11月6日

附件:职工董事简历

孔丁峰女士,中国国籍,1983年出生,工学博士学历。历任中国科学院上海高等研究院助理研究员、立邦涂料(中国)有限公司高新技术项目经理。2020年进入公司,现任公司科学研究院兼技术中心经营管理部总监。

截至本公告披露日,孔丁峰女士未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询,孔丁峰女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603737　证券简称:三棵树　公告编号:2025-072

三棵树涂料股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于2025年11月5日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议材料于2025年10月31日以书面、电子发送等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7名,实际出席会议的董事7名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事认真讨论,会议通过如下决议:

一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意选举洪杰先生为公司董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

洪杰先生简历详见公司于2025年10月18日披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2025-059)。

二、审议并通过《关于选举公司各专门委员会委员的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司第七届董事会专门委员会组成如下:

1、战略与ESG委员会:洪杰先生(主任委员)、朱奇峰先生、高剑虹先生。

2、审计委员会:于增彪先生(主任委员)、高剑虹先生、裴明华先生。

3、提名委员会:高剑虹先生(主任委员)、何佩佩女士、裴明华先生。

4、薪酬与考核委员会:何佩佩女士(主任委员)、于增彪先生、孔丁峰女士。

上述各专门委员会委员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

各委员简历详见公司同日披露的《关于第七届董事会职工董事选举结果的公告》(公告编号:2025-071)和2025年10月18日披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2025-059)。

三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意聘任洪杰先生为公司总经理,聘任林德毅先生(简历附后)、米粒先生(简历附后)为公司副总经理,聘任朱奇峰先生为公司副总经理、财务总监,聘任顾敏娜女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。洪杰先生、朱奇峰先生简历详见公司于2025年10月18日披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2025-059)。顾敏娜女士简历详见公司同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2025-073)。

四、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意聘任陈漳全先生(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2025年11月6日

附件:

简历

林德毅先生,中国国籍,1974年出生,高级工商管理博士。历任第六届甬田市政协委员,福建省房地产业协会副会长,北京福建商会副会长,上海福建商会副会长。曾荣获中国企业营销创新奖、第七届中国杰出营销"金鼎奖"、福建省优秀企业家称号。曾任福建雅客食品有限公司全国营销总监。2008年进入公司,现任公司副总经理。

截至本公告披露日,林德毅先生直接持有公司股份225.7988万股,占公司总股本的0.31%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询,林德毅先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

米粒先生,中国国籍,1974年出生,法律硕士,具有企业法律顾问资格和律师资格。历任安徽省明光市人民法院书记员、助理审判员,新太科技股份有限公司法律顾问,广州发展集团股份有限公司法律事务部主任、投资者关系部总经理,银亿集团有限公司证券部负责人。2017年进入公司,现任公司副总经理。

截至本公告披露日,米粒先生直接持有公司股份22.6232万股,占公司总股本的0.03%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询,米粒先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈漳全先生,中国国籍,1989年出生,本科学历。历任福建纳川管材科技股份有限公司证券事务代表、福建坤彩材料科技股份有限公司证券事务代表。2020年进入公司,现任公司证券事务代表、证券事务部总经理。

截至本公告披露日,陈漳全先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询,陈漳全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603737　证券简称:三棵树　公告编号:2025-073

三棵树涂料股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》等有关规定,公司于2025年11月5日召开第七届董事会第一次会议,审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任顾敏娜女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

顾敏娜女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,在公司召开第七届董事会第一次会议前,顾敏娜女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

截至本公告披露日,顾敏娜女士未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在作为失信被执行人的情形。

顾敏娜女士的联系方式如下:

电话:0594-2886205

传真:0594-2863719

电子信箱:zqb@skshu.com.cn

地址:福建省莆田市荔城区荔园北大道518号

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2025年11月6日

附件:董事会秘书简历

顾敏娜女士,中国国籍,1986年出生,法学硕士。历任奥地利中央合作银行法务经理,安永会计师事务所全球投资并购律师,美的集团股份有限公司投资并购法务负责人。2021年进入公司,现任公司投资并购总监兼投资者关系总监。

截至本公告披露日,顾敏娜女士未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询,顾敏娜女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603737　证券简称:三棵树　公告编号:2025-070

三棵树涂料股份有限公司2025年第一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11月5日

(二)股东会召开的地点:福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

(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	235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	588,760,063
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(%)	79.7975

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长洪杰先生主持本次会议,现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理、财务总监朱奇峰先生,副总经理、董事会秘书米粒先生,副总经理林德毅先生、崔景春先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年前三季度利润分配方案

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	588,656,626	99.9824	35,029	0.0059	68,398	0.0117

2、议案名称:关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	588,636,292	99.9789	46,961	0.0079	76,800	0.0132

3、议案名称:关于修订公司相关制度的议案

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	577,454,582	98.0797	11,235,671	1.9083	69,800	0.0120

4、议案名称:关于第七届董事会薪酬方案的议案

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	588,621,022	99.9763	50,001	0.0084	89,030	0.0153

(二)累积投票议案表决情况

5、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选