

信息披露

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2025-033

晋拓科技股份有限公司 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司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 会议召开时间：2025年11月25日（星期二）13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动

● 预征集投票权：投资者可于2025年11月18日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页参与“预征集投票权”栏目选择晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（webmaster@jntuo.com.cn）进行提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2025年10月29日发布《2025年第三季度经营成果、财务状况、公司计划于2025年11月25日下午13:00-14:00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。

1. 会议说明会

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。

2. 会议召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年11月25日（星期二）13:00-14:00

（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：上海证券交易所上证路演中心网络互动

3. 参加人员

董事长：张伟先生

总经理：何英杰

董事、财务总监：凌志雷

财务总监：王路

独立董事：王立松

如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

4. 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月25日（星期二）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在摊位上本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可在2025年11月18日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“预征集投票权”栏目选择晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（webmaster@jntuo.com.cn）进行提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

5. 其他事项

联系人：谢丽萍、胡国栋

电话：021-5798696

电子邮件：webmaster@jntuo.com.cn

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2025-031

四川明星电力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18日（星期一）11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（简称“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

● 预征集投票权：投资者可于2025年11月18日（星期一）至11月24日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页参与“预征集投票权”栏目选择晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（webmaster@jntuo.com.cn）进行提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2025年10月29日发布《2025年第三季度经营报告》，为便于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25日下午13:00-14:00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。

1. 会议说明会

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。

2. 会议召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年11月25日（星期二）13:00-14:00

（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：上海证券交易所上证路演中心网络互动

3. 参加人员

董事长：张伟先生

总经理：何英杰

董事、财务总监：凌志雷

财务总监：王路

独立董事：王立松

如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

4. 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月25日（星期二）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在摊位上本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可在2025年11月18日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“预征集投票权”栏目选择晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（webmaster@jntuo.com.cn）进行提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

5. 其他事项

联系人：谢丽萍、胡国栋

电话：021-5798696

电子邮件：webmaster@jntuo.com.cn

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2025年11月8日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2025-049

山东民和牧业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）及本公司于2025年10月17日以现场和

通讯相结合的方式召开了第九届董事会第四次会议。

出席本次会议的董事有孙希林先生、孙明生先生的一致行动人、公司监事回

顾、公司高级管理人员共9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长孙希林先生主持，会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

23. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

24. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

25. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

26. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

27. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

28. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

29. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

30. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

31. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

32. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

33. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

34. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

35. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

36. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

37. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

38. 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

39. 审议通过《关于