

B004 Disclosure 信息披露

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2025-070

财通证券股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于近期届满。鉴于目前董事会换届、监事会换届等相关工作尚在筹备中，为确保公司董事会、经营层工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，董事会将各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。在新一届董事会选举及监事会改革工作完成前，公司第四届董事会及其各专门委员会、监事会、高级管理人员将按照法律、法规及《公司章程》等有关规定和要求继续履行职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

财通证券股份有限公司
董事会
2025年11月11日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2025-043

招商证券股份有限公司 关于参加2025年深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，招商证券股份有限公司（以下简称公司）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导，深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（<http://rs.pwshot.net>），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年11月20日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

招商证券股份有限公司
董事会
2025年11月11日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2025-073

双良节能系统股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

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:

● 会议召开时间:2025年11月12日

(一) 现场会议召开时间:2025年11月12日

(二) 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月12日9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月11日15:00至2025年11月12日15:00。

(三) 出席会议的股东的股权登记日:2025年11月7日

(四) 会议地点:公司五楼会议室

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年11月12日

(一) 现场会议召开时间:2025年11月12日

(二) 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月12日9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月11日15:00至2025年11月12日15:00。

(三) 出席会议的股东的股权登记日:2025年11月7日

(四) 会议地点:公司五楼会议室

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年11月12日

(一) 现场会议召开时间:2025年11月12日

(二) 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月12日9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月11日15:00至2025年11月12日15:00。

(三) 出席会议的股东的股权登记日:2025年11月7日

(四) 会议地点:公司五楼会议室

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年11月12日

(一) 现场会议召开时间:2025年11月12日

(二) 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月12日9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月11日15:00至2025年11月12日15:00。

(三) 出席会议的股东的股权登记日:2025年11月7日

(四) 会议地点:公司五楼会议室

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年11月12日

(一) 现场会议召开时间:2025年11月12日

(二) 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月12日9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月11日15:00至2025年11月12日15:00。

(三) 出席会议的股东的股权登记日:2025年11月7日

(四) 会议地点:公司五楼会议室

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年11月12日

(一) 现场会议召开时间:2025年11月12日

(二) 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月12日9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月11日15:00至2025年11月12日15:00。

(三) 出席会议的股东的股权登记日:2025年11月7日

(四) 会议地点:公司五楼会议室

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年11月12日

(一) 现场会议召开时间:2025年11月12日

(二) 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月12日9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月11日15:00至2025年11月12日15:00。

(三) 出席会议的股东的股权登记日:2025年11月7日

(四) 会议地点:公司五楼会议室

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年11月12日

(一) 现场会议召开时间:2025年11月12日

(二) 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月12日9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月11日15:00至2025年11月12日15:00。

(三) 出席会议的股东的股权登记日:2025年11月7日

(四) 会议地点:公司五楼会议室

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年11月12日

(一) 现场会议召开时间:2025年11月12日

(二) 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月12日9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月11日15:00至2025年11月12日15:00。

(三) 出席会议的股东的股权登记日:2025年11月7日

(四) 会议地点:公司五楼会议室

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年11月12日

(一) 现场会议召开时间:2025年11月12日

(二) 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月12日9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月11日15:00至2025年11月12日15:00。

(三) 出席会议的股东的股权登记日:2025年11月7日

(四) 会议地点:公司五楼会议室

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年11月12日

(一) 现场会议召开时间:2025年11月12日

(二) 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月12日9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月11日15:00至2025年11月12日15:00。

(三) 出席会议的股东的股权登记日:2025年11月7日

(四) 会议地点:公司五楼会议室

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年11月12日

(一) 现场会议召开时间:2025年11月12日

(二) 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月12日9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月11日15:00至2025年11月12日15:00。

(三) 出席会议的股东的股权登记日:2025年11月7日

(四) 会议地点:公司五楼会议室

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年11月12日

(一) 现场会议召开时间:2025年11月12日

(二) 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月12日9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月11日15:00至2025年11月12日15:00。

(三) 出席会议的股东的股权登记日:2025年11月7日

(四) 会议地点:公司五楼会议室

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年11月12日

(一) 现场会议召开时间:2025年11月12日

(二) 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月12日9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月11日15:00至2025年11月12日15:00。

(三) 出席会议的股东的股权登记日:2025年11月7日

(四) 会议地点:公司五楼会议室

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年11月12日

(一) 现场会议召开时间:2025年11月12日

(二) 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月12日9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月11日15:00至2025年11月12日15:00。

(三) 出席会议的股东的股权登记日:2025年11月7日

(四) 会议地点:公司五楼会议室

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年11月12日

(一) 现场会议召开时间:2025年11月12日

(二) 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月12日9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月11日15:00至2025年11月12日15:00。

(三) 出席会议的股东的股权登记日:2025年11月7日

(四) 会议地点:公司五楼会议室

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年11月12日

(一) 现场会议召开时间:2025年11月12日

(二) 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月12日9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月11日15:00至2025年11月12日15:00。

(三) 出席会议的股东的股权登记日:2025年11月7日

(四) 会议地点:公司五楼会议室

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年11月12日

(一) 现场会议召开时间:2025年11月12日

(二) 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月12日9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月11日15:00至2025年11月12日15:00。