

证券代码:688255

证券简称:凯尔达

公告编号:2025-051

杭州凯尔达焊接机器人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12月03日(星期三)13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: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26日(星期三)至12月02日(星期二)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keldar@kaidar.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。

上海凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月29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年第三季度经营成果、财务状况等,公司计划于2025年12月03日(星期三)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。

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12月03日(星期三)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:徐国石先生

证券代码:688255

证券简称:凯尔达

公告编号:2025-051

董事、总经理:杨晓东先生

独立董事:江乾明先生

财务负责人:郑名艳女士

董事会秘书:陈显涛先生

(如特殊情况,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12月03日(星期三)13:00-14:00,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25日(星期二)至12月02日(星期二)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sec@kaidar.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。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:(0571)83789660

邮箱:sec@kaidar.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(http://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。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会
2025年11月25日

证券代码:688484

证券简称:南芯科技

公告编号:2025-076

上海南芯半导体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12月1日(星期一)下午14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: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25日(星期一)至11月28日(星期二)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investors@nscchip.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。

上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月28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年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月01日14:00-15:00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12月1日(星期一)下午14:00-15:00

(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

董事长、总经理:阮晨光先生

证券代码:688484

证券简称:南芯科技

公告编号:2025-076

董事会秘书:梁晓婷女士

独立董事:赵永生先生

独立董事:CHRISTINE XIAOHONG JIANG女士

(如特殊情况,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12月1日下午14:00-15:00,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25日(星期一)至11月28日(星期二)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/questionCollecting.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱investors@nscchip.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

联系人:梁晓婷女士

电话:021-60182236

邮箱:investors@nscchip.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。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2025年11月25日

证券代码:688090

证券简称:瑞松科技

公告编号:2025-067

广州瑞松智能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12月02日(星期二)下午 14:00-15:00
- 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25日(星期一)至12月01日(星期二)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rison@rctg.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。

广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30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年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月02日(星期二)14:00-15:00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,并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12月02日(星期二)下午 14:00-15:00

(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

董事长、总经理:阮晨光先生

证券代码:688090

证券简称:瑞松科技

公告编号:2025-067

董事长兼总裁:孙志强先生

独立董事:刘奕华先生

董事兼副总裁:孙圣杰先生

董事、财务总监兼董事会秘书:陈雅欣女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月02日下午14:00-15:00,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25日(星期一)至12月01日(星期二)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/preCallOn),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱rison@rctg.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:陈雅欣女士

电话:020-68309188-882

邮箱:ir@risonctg.com

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。

广州瑞松智能科技股份有限公司
董事会
2025年11月25日

证券代码:600662

证券简称:外服控股

公告编号:2025-037

上海外服控股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

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12月5日(星期五)9:00-10:00
- 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29日(星期四)至12月4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ir@sfsc.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。

上海外服控股集团股份有限公司(以下简称公司)已于2025年10月5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年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月5日9:00-10:00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12月5日(星期五)9:00-10:00

(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

董事长:徐伟权先生

证券代码:600662

证券简称:外服控股

公告编号:2025-037

董事、总裁、董事会秘书:朱海元先生

独立董事:徐晓忠先生

独立董事:孙志伟女士

(如特殊情况,出席人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月5日(星期五)9:00-10:00,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29日(星期四)至12月4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/preCallOn),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@sfsc.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:021-66670587

邮箱:ir@sfsc.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。

上海外服控股集团股份有限公司
董事会
2025年11月25日

证券代码:601727

证券简称:上海电气

公告编号:临2025-062

上海电气集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年12月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月15日 14点 00分

召开地点:中国上海市钦江路212号A楼2楼报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月15日

至2025年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案序号	议案名称	投票股东类型	
序号	A股股东	H股股东	
1	关于2026-2028年度财务公司与上海电气控股集团有限公司金融融资关联交易暨签署《金融服务框架协议》的议案	√	√
2	关于2026-2028年度财务公司与上海电气控股集团有限公司日常关联交易框架协议的议案	√	√
3	关于选聘杨元先生为公司独立董事的议案	√	√

1、各议案已被披露的时间和披露媒体

以上公司2025年第三次临时股东大会审议议案的议案已经公司董事会五届一百一十五次会议审议通过,相关议案的具体内容已于2025年10月31日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第1、2项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第1、2项议案

应回避表决的关联股东名称:上海电气控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票重要事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息科技股份有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股票登记日的股东名册主动提醒股东大会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票—键服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/vr/help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

601727

上海电气

2025/12/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法


(一)现场登记:

时间:2025年12月10日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-16:00。

地点:中国上海市钦江路212号A楼1楼102会议室

登记文件:符合出席会议条件的自然人股东携带身份证/护照、股票账户卡(委托出席者还需携带授权委托书及受托人本人身份证/护照);符合出席会议条件的法人股东携带携带法人身份的有效证明文件(如营业执照等)复印件、股票账户卡(委托出席者还需携带授权委托书及受托人本人身份证/护照)。

在以上登记时间段内,个人股东也可扫描下方二维码进行登记:



(二)电子邮箱登记:

凡拟出席股东大会的股东,请将会议回执(格式详见附件2)及登记文件扫描件于2025年12月10日(星期三)前发送至公司邮箱:ir@shanghai-electric.com,并请注明联系方式(联系人、联系电话、联系地址、邮政编码等),以便公司回复。

六、其他事项

1.联系地址:中国上海市黄浦区四川中路110号

2.联系电话:8621-33261799

3.联系传真:8621-34695780

4.联系人电子邮箱:ir@shanghai-electric.com

5.联系人:仇女士

6.会议费用:本次会议按有关规定不发放礼品,与会股东及股东大会代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
2025年11月25日

证券代码:688001

证券简称:华兴原创

公告编号:2025-058

苏州华兴原创科技股份有限公司关于可转换公司债券2025年度付息的公告

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:

- 可转债付息债权登记日:2025年11月28日
- 可转债除息日:2025年12月1日
- 可转债付息日:2025年12月1日
- 本次每百元兑息金额(含税):1.5元

苏州华兴原创科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华兴原创”)于2021年11月29日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“华兴转债”或“可转债”)。根据《苏州华兴原创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,公司将于2025年12月1日开始支付自2024年11月29日至2025年11月28日期间的利息。现将有关事项公告如下:

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563号文同意注册,苏州华兴原创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月29日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)。本次发行可转换总额为人民币90,000万元,发行数量800万张,每张面值为人民币100元,按票面价格发行。本次发行的可转换公司债券期限6年,自2021年11月29日至2027年11月28日。

(二)可转债上市基本情况

根据上海证券交易所自律监管决定书[2021]4177号文,公司本次发行的可转换公司债券于2021年12月20日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“华兴转债”,债券代码“118003”。

(三)可转债转股日期及转股价格情况

根据相关法律法规规定和《募集说明书》的约定,“华兴转债”自2022年6月6日起转换为本公司股份,初始转股价格为39.33元/股,最新转股价格为26.19元/股。

转股价格历史调整情况如下:

因公司股票价格调整(募集说明书)中规定的向下修正转股价格条款,经股东大会授权,董事会将“华兴转债”转股价格自2022年6月10日起由39.33元/股调整为31.00元/股,详情参见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《华兴原创:关于向下修正可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-034)。

因公司实施2021年度权益分派,“华兴转债”转股价格自2022年8月5日起调整为30.79元/股,具体内容详见公司于2022年8月11日在上海证券交易所网站披露的《华兴原创:关于实施2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-051)。

因公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期解锁授予部分第一个归属期解锁登记,“华兴转债”转股价格自2022年10月12日起调整为30.76元/股,具体内容详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站披露的《华兴原创:关于可转换公司债券“华兴转债”转股价格调整公告》(公告编号:2022-075)。

因公司实施2022年度权益分派,“华兴转债”转股价格自2023年6月15日起调整为30.46元/股,具体内容详见公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站披露的《华兴原创:关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-033)。

因公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期解锁授予部分第二个归属期解锁登记,“华兴转债”转股价格自2023年9月28日起调整为30.43元/股,具体内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站披露的《华兴原创:关于可转换公司债券“华兴转债”转股价格调整公告》(公告编号:2023-063)。

因公司股票价格调整(募集说明书)约定的转股价格向下修正条款,经股东大会授权,董事会将“华兴转债”转股价格自2024年3月12日起调整为26.36元/股,具体内容详见公司于2024年3月9日在上海证券交易所网站披露的《华兴原创:关于向下修正“华兴转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-013)。

因公司实施2023年度权益分派,“华兴转债”转股价格自2024年6月20日起调整为26.19元/股,具体内容详见公司于2024年6月10日在上海证券交易所网站披露的《华兴原创:关于实施2023年度权益分派调整“华兴转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-036)。

二、本次付息方案

根据《公司募集说明书》的相关条款,本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、

证券代码:002697

证券简称:红旗连锁

公告编号:2025-036

成都红旗连锁股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2025年11月24日上午10:00时以现场与视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议同意于2025年11月18日以邮件方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中董事王洪先生、吴乐峰先生、独立董事谭洪涛先生、蔡立龙先生、周海先生以通讯方式参与表决),会议由董事长袁国建先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:本议案有效表决票票、同意5票,反对0票,弃权0票

关联董事袁国建、李强、王康、黄东镇回避表决。

为了日常经营业务的需要,结合公司实际情况,公司拟增加与关联方四川商通支付科技有限公司、四川和信数智科技有限公司、四川商投启禾企业管理有限责任公司、四川省蔬菜餐饮服务有限责任公司于公司2025年日常关联交易预计金额,增加与上述4家关联方的预计总金额不超过人民币947万元,合同有效期均于2025年1月1日至2025年12月31日。

《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十六次会议决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十四日

公告编号:2025-037

成都红旗连锁股份有限公司关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)及子公司因日常经营需要,将增加与关联方四川商通支付科技有限公司(以下简称“四川商通”)、四川商投启禾企业管理有限责任公司(以下简称“商投启禾”)、四川省蔬菜餐饮服务有限责任公司(以下简称“蔬菜餐饮”)、四川和信数智科技有限公司(以下简称“和信数智”)发生的日常关联交易预计额度。增加与上述4家关联方的预计总金额不超过人民币947万元,合同有效期均为2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)前期预计的日常关联交易情况

经2025年4月18日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过,公司及全资子公司与四川省蔬菜餐饮服务有限责任公司发生的关联交易,交易金额合计不超过人民币9,000万元。

关联董事袁国建、王康、李强、黄东镇回避表决。具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《关于公司2025年日常关联交易的预计公告》(2025-005)。

(三)审议程序

《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议前,已经独立董事专门会议审议通过,并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

2025年11月24日,本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》,关联董事袁国建、王康、李强、黄东镇回避表决,董事会表决结果:同意5票,回避4票,反对0票,弃权0票。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经外部其他有权部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,无需提交股东大会审议。

(四)本次增加预计关联交易的类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	交易定价原则	原预计金额	增加金额	增加预计金额	截至披露日已发生金额
向关联人采购商品	商投启禾	采购商品	市场价	288	112	400	254.01
向关联人采购商品	蔬菜餐饮	采购商品	市场价	235	65	300	191.67
委托关联人采购商品	和信数智	出售商品	市场价	170	440	2200	743.56
接受关联人提供的服务	四川商通	平台服务手续费	市场价	370	330	700	364.8

注:截至披露日已发生金额指2025年1月1日至公告日累计发生金额

二、关联方介绍和关联关系

(一)四川商通支付科技有限公司

1.基本情况:

公司名称:四川商通支付科技有限公司

类型:其他有限责任公司

住 所:成都市金牛区花牌坊街168号1栋1单元14层1407号

法定代表人:罗廷

注册资本:壹亿元整

注册日期:2006年08月07日

统一社会信用代码:91510000791813744U

经营范围:一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;网络技术服务;人工智能应用软件开发;大数据服务;区块链技术服务;计算机软硬件、基于云平台的业务外包服务;人工智能公共数据平台;人工智能行业应用系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备销售;计算机系统服务;软件销售;信息技术咨询服务;软件外包服务;云计算设备销售;云计算装备技术服务;数字技术服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网数据服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能硬件销售;电子产品销售;日用百货销售;体育用品及器材零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);文具用品零售;办公用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;针纺织品销售;服装服饰零售;日用品销售;化妆品零售;销售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;礼品花销销售;第二类医疗器械销售;食用农产品零售;居民日常生活服务;会议及展览服务;酒店管理;餐饮服务;商务服务业;票务代理服务;企业会员积分管理服务;广告设计、代理;广告发布;信息咨询服务(不含劳务派遣);数字内容创作服务(不含出版发行);企业管理;咨询策划服务;旅行社服务策划服务;货物进出口;旅游开发项目策划咨询;组织文化艺术交流活动;组织体育表演活动;企业管理咨询;商务代办服务;企业总部管理;图文设计制作;供应链管理服务;办公用品管理;招设代理服务;个人商务服务;政府采购代理服务;木制容器销售;移动终端设备销售等。

最近一期的财务数据如下:经审计,截止2024年12月31日总资产人民币863,089,216.33元,营业收入人民币563,563,332.42元,净利润人民币61,236,318.52元,净资产人民币303,511,798.27元。

2025年9月30日总资产679,847,460.38元,净资产30,735,066.96元,2025年1-9月营业收入人民币87,374,652.75元,净利润27,223,268.69元。(以上财务数据未经审计)

2.关联关系说明:四川商通受商投集团实际控制。

三、履约能力分析:四川商通主营业务正常,公司财务状况良好,经营稳健,收入较为稳定,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。经查询,关联方不属于失信被执人。

(二)四川商投启禾企业管理有限责任公司

1.基本情况:

公司名称:四川商投启禾企业管理有限责任公司

类 型:其他有限责任公司

住 所:四川省成都市金牛高新技术产业园区科北路69号1号楼1区4层411、413室

法定代表人:李杰

注册资本:捌仟万元整

注册日期:2020年08月06日

统一社会信用代码:91510106MA6GMNBKXA

经营范围:一般项目:企业管理;自有资金投资的资产管理服务;单位后勤管理服务;物业管理;玩具销售;文具用品零售;办公用品销售;服装服饰批发;办公设备

第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。本次付息为“华兴转债”第四年付息,计息期间为2024年11月29日至2025年11月28日。本计息年度票面利率为1.50%(含税),即每手“华兴转债”(面值1,000元)兑息金额为15元人民币(含税)。

三、付息债权登记日、除息日和付息日

- 1.可转债付息债权登记日:2025年11月28日
- 2.可转债除息日:2025年12月1日
- 3.可转债付息日:2025年12月1日

四、本次付息对象

本次付息对象为截至2025年11月28日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登记在册的全体“华兴转债”持有人。

五、付息方法

- 1.本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期息票兑付2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
- 2.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券兑付利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者可凭兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

- 1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人所得税,征收税率为利息额的20%,即每张面值100元人民币可转债应缴金额为1.50元人民币(税前),实际派发利息为1.20元(税后)。可转债利息个人所得税统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
- 2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法律法规文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得适用所得税,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1.50元人民币(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方式

- 1.发行人:苏州华兴原创科技股份有限公司
- 联系地址:苏州工业园区青丘巷8号
- 联系人:董事会办公室
- 联系电话:0512-88168904
- 2.保荐机构:华泰联合证券有限责任公司
- 联系地址:深圳市福田区深南中路1003号海航大厦15楼
- 保荐代表人:张鹏、刘哲
- 电话:025-83877759
- 3.托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 联系地址:上海市浦东新区杨高南路188号
- 联系电话:4008050808

特此公告。

苏州华兴原创科技股份有限公司董事会
2025年11月25日

销售;第二类医疗器械销售;日用品销售;金属材料销售;日用百货销售;家具销售;建筑材料销售;体育用品及器材批发;厨具卫具及日用杂品批发;农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);电热食品加工设备销售;厨具卫具及日用杂品零售;家用电器销售;机械电气设备。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;烟草制品零售;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一期的财务数据如下:经审计,截止2024年12月31日总资产人民币22,326,586.67元,营业收入人民币1,186,629.53元,净利润人民币-2,382,648.69元,净资产人民币20,950,101.85元。

2025年9月30日总资产23,363,814.79元,净资产21,042,005.74元,2025年1-9月营业收入人民币1,593,935.78元,净利润1,903.89元。

2.关联关系说明:关联方受商投集团实际控制。

3.履约能力分析:关联方为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健,收入较为稳定,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。经查询,关联方不属于失信被执人。

(二)四川省蔬菜餐饮服务有限责任公司

1.基本情况:

公司名称:四川省蔬菜餐饮服务有限责任公司

类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住 所:四川省成都市青羊区人民中路三段四号

法定代表人:蒲记元

注册资本:伍佰万元整

注册日期:1987-11-15

统一社会信用代码:915100002018020776

经营范围:餐饮服务;食品销售;食品互联网销售;食用菌种生产(分支机构经营);酒类经营;烟草制品零售;药品零售;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);出口监管仓库经营;住宿服务;互联网信息服务;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营;一般项目:餐饮服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;水产品批发;水产品零售;初级农产品收购;非主要农作物种子生产(分支机构经营);农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农业专业及辅助性活动;单位后勤管理服务;厨具卫具及日用杂品批发;粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营;运输货物打包服务;装卸搬运;蔬菜种植(分支机构经营);园艺产品种植(分支机构经营);树木种植及销售(分支机构经营);国内货物运输代理;非居住类地产租赁;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);商务代办服务;供应链管理服务;物业管理;居民日常生活服务;企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;安全系统监控服务;日用百货销售;针纺织品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;电子产品销售;家用电器销售;办公用品销售;安防设备销售;通讯设备销售;机械电气设备;五金产品批发;金属材料销售;金属结构件;有色金属合金销售;非金属材料及制品销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;技术玻璃制品销售;再生资源销售;塑料制品销售;汽车销售;委托货物运输代理;日用化学产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;个人卫生用品销售;第二类医疗器械销售;茶具销售;工业互联网数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非食用植物油销售;农副产品销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期的财务数据如下:经审计,截止2024年12月