

浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于补选非独立董事的公告

证券代码:608565 证券简称:力源科技 公告编号:2025-050

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。

为保证公司董事会的规范运作,经董事会提名委员会资格审查通过,浙江海盐力源环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月24日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》,同意提名马晓东先生、于佳俊先生(简历见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,本事项尚需提交股东大会审议。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件:
一、非独立董事候选人简历

马晓东先生,1983年出生,上海电力学院本科学历,注册一级建造师(机电工程)。2006年7月至2009年10月,任海盐力源电力设备有限公司工艺工程师;2009年11月至2018年3月,任上海海龙环保科技有限公司执行董事兼总工程师;2018年4月至2022年4月,任上海浩德环保科技有限公司有限公司区域销售总监;2022年4月至今,任力源科技大项目执行经理职务。

截至目前,马晓东先生未持有公司股份,马晓东先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

于佳俊先生,1989年出生,毕业于绍兴文理学院元培学院机械设计制造及其自动化专业,大学本科学历。2012年1月至2025年11月担任力源科技智能制造事业部主任;2022年6月至2023年4月,任力源科技智能制造事业部机械工程师;2023年5月至2024年6月,任力源科技采购员;2023年7月至2025年8月,任力源科技施工工代表职务;2024年6月至今,任力源科技采购经理。

截至目前,于佳俊先生未持有公司股份,于佳俊先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:608565 证券简称:力源科技 公告编号:2025-053

浙江海盐力源环保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。

重要提示:
● 会议召开时间:2025年12月3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:https://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上海证券交易所上证路演中心、网络直播
● 会议召开时间:2025年12月3日(星期三)至12月21日(星期二)16:00登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱psrzqb@psr.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。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)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地了解公司2025年第三季度报告经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月3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
本次说明会以网络互动方式召开,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以及与投资者进行互动交流 and 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3日(星期三)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开地点:上证路演中心网络互动

三、参会人员
公司董事长兼总经理沈家雯女士、董事会秘书叶珊珊女士、财务总监兼副总经理张时凯先生、独立董事刘森女士。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式
(一)投资者可通过2025年12月3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26日(星期三)至12月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站网页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall04),根据活动时间,选中本站网页或通过电子邮箱psrzqb@psr.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、联系人及咨询电话
联系人:公司董事会办公室
电话:0573-86028565
邮箱:psrzqb@psr.cn
六、其他事项
本次说明会网络会议召开,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。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2025年11月25日

浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于修订公司治理制度的公告

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。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月24日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》,具体内容公告如下:为了提升公司治理水平,促进公司治理规范运作,完善内部管理机制,公司根据法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况修订了《审计委员会工作规则》,具体情况如下:

修订后的《审计委员会工作规则》将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露,敬请投资者注意查阅。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2025年12月25日

浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码:608565 证券简称:力源科技 公告编号:2025-051

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。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月24日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》,具体内容公告如下:为了提升公司治理水平,促进公司治理规范运作,完善内部管理机制,公司根据法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况修订了《审计委员会工作规则》,具体情况如下:

修订后的《审计委员会工作规则》将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露,敬请投资者注意查阅。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2025年12月25日

浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码:608565 证券简称:力源科技 公告编号:2025-052

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个别及连带责

上海海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,牢固树立以投资者为本的理念,着力提升公司质量和投资价值,增强投资者获得感,公司积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司提质增效回报专项行动的倡议》,公司结合自身发展和经营情况,制定“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,方案内容如下:

一、深耕主营业务,提升经营质量
公司是智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的集成供应商,主要从事生产型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的研发、设计、生产、装配、销售和售后服务等。

公司将以高质量发展为指引,不断精进精细化管理水平,注重研发投入,进一步提升经营质量。凭借多年的研发技术积累,核心技术人员的引进与培养及客户开发与维护,公司主要产品在发动机机心自动化智能装备及信息系统集成和变速箱自动化智能装备及信息系统集成等动力总成自动化智能装备及信息系统集成的基础上,逐步扩大至车身轻量化自动化智能装备及信息系统集成、新能源汽车电机机电装备测试线及自动化设备、固态电池设备、智能仓储物流、数字化工厂等领域。

面对经济环境复杂多变、市场竞争加剧等风险挑战,公司紧密围绕经营目标,紧抓产业链高质量发展战略机遇,努力培育新增长动能,统筹开展各项重点工作。2025年前三季度,公司实现营业收入3.72亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1,214.10万元,实现扭亏为盈。

公司不断加强自主研发的MES软件系统在生产制造和人工智能领域的应用,MES系统通过优化生产流程,显著提升生产效率与质量,减少浪费和成本。MES系统不仅负责收集生产数据,还为企业提供强大的数据存储空间,提供了丰富的数据分析工具和算法,为数据挖掘、机器学习等提供了数据基础,提升了生产效率与质量。

二、发展新质生产力,增强企业竞争力
公司始终将创新作为发展的核心动力。高度重视生产技术的自主创新与持续发展,公司将持续加大研发投入,增厚公司产品技术储备,加强研发成果转化能力,不断推进技术创新和产品迭代升级,促进公司持续稳定健康发展。

未来,公司将持续加大研发投入,不断完善技术创新体系,加强人才队伍建设,提高自主创新能力及科技创新水平,进一步提升公司的研发创新能力,强化企业核心竞争力。

三、促进规范运作,完善公司治理
公司不断完善公司治理架构建设,建立健全由股东大会、董事会及其专门委员会、经理层组成的公司治理结构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、相互协调和相互监督的机制。公司不断完善公司治理

交易所科创板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)召开及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
累积投票议案		A股股东
1.001	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(√)
1.002	《关于补选马晓东为公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(√)
1.002	《关于补选于佳俊为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东投票注意事项
(一)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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vota.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决通过现场、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。
(四)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。通过本所网络投票系统参与网络投票的,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。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议登记对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有出席原股东(具体名单详见下表),并可以以书面方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。

序号	股份类别	股票代码	股票简称	股份登记日
A股	608565	力源科技	2025/11/25	

(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、会议登记时间
(一)登记时间:2025年12月3日(上午10:00-12:00,下午13:00-17:00)
(二)浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号
(三)登记方式:
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件并办理登记手续;法人股法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)并办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件和股票账户卡原件并办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应出示被代理人的股票账户卡原件和身份证件复印件、授权委托书原件和受托人身份证件复印件并办理登记手续;
3、异地股东以信函或传真方式登记,信函上请注明“股东会”字样,须在登记时间送达,信函或传真应写明拟写人姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通费及食宿费用自理。
2、联系方式:
地址:浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号
电话:0573-86028565
传真:0573-86028565
邮箱:psrzqb@psr.cn
联系人:证券事务代表张女士
特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2025年11月25日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
● 投票内容
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

浙江海盐力源环保科技股份有限公司:
袁姝雯 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月10日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.001	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	--
1.001	《关于补选马晓东为公司第四届董事会非独立董事的议案》	--
1.002	《关于补选于佳俊为公司第四届董事会非独立董事的议案》	--

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托时间: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
如股东采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会选举董事选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案组,拥有100股的选举票数。
三、股东应以每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计算得票数。

四、说明:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	累积投票议案名称	应选董事(人)			
4.001	关于选举董事的议案	5	√	--	√
4.002	陈:赵××	√	--	--	√
4.003	陈:邵××	√	--	--	√
4.004	陈:王××	√	--	--	√
4.005	陈:李××	√	--	--	√
4.006	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2人)	√	--	√
5.001	陈:邵××	√	--	--	√
5.002	陈:王××	√	--	--	√
5.003	陈:李××	√	--	--	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”共有100股的表决权,在议案4.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权。该投资者可以以500为限,对议案4.00投自己的意见或赞成。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如投票示例:

序号	议案名称	投票票数
4.000	关于选举董事的议案	
4.001	陈:赵××	100 100 100
4.002	陈:邵××	0 100 50
4.003	陈:邵××	0 100 200
4.004	陈:王××
4.006	陈:邵××	0 100 50

万方城镇投资发展股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2025-080

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况
万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续两个交易日(2025年11月21日、2025年11月24日)收盘价较前期涨幅累计偏离值为12.86%,根据《深圳证券交易所交易规则》(2023年修订)的第5.4.3条规定,*ST和*ST主板股票连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到±12%的,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,现就有关情况说明如下:

1.公司未发生近期公共传媒有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。但公司近期关注到市场传闻,对公司因存在控制权变更等情形做出过度解读及渲染,现提醒广大投资者以公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的信息为准,审慎判断并理性投资,注意投资风险。

2.公司目前经营情况正常,内外部环境未发生重大变化。
3.截至目前,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。
4.股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
5.是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对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。

四、风险提示
1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.2025年10月10日,公司大股东北京万方源房地产开发有限公司(以下简称“万方源”)收到《吉林省长春市中级人民法院执行裁定书》(以下简称“《执行裁定书》”)(2025)吉01执119号之五),因万方源所持公司股票90,860,000股两次拍卖均已流拍,吉林九台农村商业银行股份有限公司(以下简称“九台农商行”)向吉林省长春市中级人民法院(以下简称“长春中院”)申请以万方源所持公司股票90,860,000股第二次拍卖所定的保留价接收财产“抵偿债务”。股票过户完成后,万方源将不再持有公司股票。

鉴于,万方源分别于2021年8月26日和2021年8月31日与白山市惠德实业有限责任公司(以下简称“惠德实业”)签订了《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》,根据协议,万方源将持有的公司股份80,444,000股(公司总股本为311,386,551股,占公司总股本的25.83%)对应的表决权无条件且不可撤销地全部委托惠德实业行使,委托期限为协议生效之日起五年。就此,惠德实业成为公司的控股股东,白山市江源区财政局成为

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

方大炭素新材料科技股份有限公司关于拟参与杉杉集团及其全资子公司实质合并重整投资人招募的公告

证券代码:600516 证券简称:方大炭素 公告编号:2025-050

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。

重要提示:
1.公司拟报名参加杉杉集团及其全资子公司明泽贸易的实质合并重整投资人招募,最终能否成为正式的重整投资人尚存在不确定性;
2.若公司被确定为重整投资人,后续《重整投资协议》等相关文件的签订及法院裁定等法律程序尚存在不确定性;
3.本次重整投资能否顺利实施以及整合效果能否达到投资预期存在一定的不确定性,可能导致与公司预期的经营情况存在差异。

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月24日召开第九届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于拟参与杉杉集团及其全资子公司实质合并重整投资人招募的议案》,同意公司作为产业协同方参与杉杉集团有限公司(以下简称杉杉集团)及其全资子公司宁波明泽贸易有限公司(以下简称宁波明泽)的实质合并重整投资人招募,同时授权公司管理层代表公司拟定和提交重整投资者的报名资料,签署尽职调查保密协议、开展尽职调查、提交《重整投资方案》等各项工作。
本次报名参与重整投资人招募不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。公司将根据参与重整事项的进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

一、相关情况概述
2025年2月25日,浙江省宁波市鄞州区人民法院(以下简称鄞州法院)作出(2025)浙0212破申8号《民事裁定书》,裁定受理杉杉集团破产重整一案,并于同日指定杉杉集团管理人(以下简称管理人)。2025年3月20日,鄞州法院作出(2025)浙0212破12号《民事裁定书》,裁定对杉杉集团和宁波明泽进行实质合并重整。
2025年6月6日,管理人发布了《关于邀请投资人招募的公告》,依照《中华人民共和国企业破产法》(以下简称《企业破产法》)及相关法律法规公开招募和遴选重整投资人。后因《杉杉集团有限公司及宁波明泽贸易有限公司重整计划(草案)》(以下简称《重整计划草案》),未经债权人会议表决通过,投资人向管理人提出追加履约保证金并确认认购,经遴选小组审议通过,重整投资协议已依法解除。为顺利推进杉杉集团和宁波明泽的重整工作,2025年11月7日管理人依据《企业破产法》及相关法律法规,发布继续招募意向投资人的公告。

二、重整案的基本情况
根据2025年11月7日杉杉集团在上海证券交易所网站发布的《杉杉集团有限公司关于公司及全资子公司实质合并重整案重整投资协议解除暨继续招募意向投资人的公告》,重整案的基本情况如下:
(一)重整案的基本情况
杉杉集团成立于1994年,注册资本为人民币29,841.8756万元,注册地址为浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路777号26层。宁波明泽成立于2016年,注册资本为人民币52,000万元,注册地址为北仑区大碇山东商务中心十号办公楼2128室。

(二)重整案的主要资产情况
截至评估基准日2025年2月25日,杉杉集团和宁波明泽的主要资产如下:
第一类:杉杉集团及宁波明泽合计持有的上市公司宁波杉杉股份有限公司(以下简称杉杉股份,证券代码:600884)525,561,456股,杉杉股份总股本23.32%,其中33,284,600股(占杉杉股份总股本1.47%)目前存在权属争议;
上市公司杉杉股份(600884.SI)是全球领先的高科技企业,专注于锂电池负极材料和

信息披

公司实际控制人。若万方源失去公司大股东的身份,相应地,上述表决权委托将由由于万方源失权而自动失效,因此公司存在控股股东、实际控制人发生变更或无实际控制人的风险。截至本公告披露日,上述股票尚未完成过户登记。公司董事会已向控股股东及实际控制人做了充分的风险提示。

公司近期关注到市场传闻,对公司因存在控制权变更的情形做出过度解读及渲染,现提醒广大投资者以公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的信息为准,审慎判断并理性投资,注意投资风险。

3.公司于2025年7月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的各项工作,并持续关注上述事项的进展情况,严格按照规定及监管要求进行信息披露义务。截至本公告披露日,中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到就上述立案事项的结论性意见或决定。若后续经中国证监会行政处罚且相关认定的事实属实及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法违规退市情形时,公司股票可能被实施重大违法强制退市。敬请广大投资者注意投资风险。

4.公司自2025年4月30日起被实施退市风险警示,证券简称由“万方发展”变更为“*ST万方”,证券代码仍为“000638”,股票交易的日涨跌幅限制比例为5%。根据《股票上市规则》第9.3.12的有关规定,若公司2025年度经审计的相关财务指标再次触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的条件,公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
5.2025年10月31日,公司披露了《2025年第三季度报告》,截至2025年9月30日,公司总资产为26,573.53万元,净资产为13,949.27万元,实现营业收入为17,554.13万元,归属于上市公司股东的净利润为-859.33万元,比上年同期下降164.64%。内容详见同日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》。

6.截至2025年11月24日,公司滚动市盈率为-163.33倍,根据中证指数有限公司的最新数据显示,公司所属申上协行业分类“农林、牧、渔专业及辅助性活动”最近一个月平均行业滚动市盈率为116.72倍,目前公司滚动市盈率高于行业水平。敬请广大投资者注意投资风险。
7.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均应在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十四日

灵康药业集团股份有限公司
2025年11月25日