

证券代码:688345

证券简称:博力威

公告编号:2025-050

广东博力威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04日（星期四）09:00-10:00
- 会议召开地点：上海证券路演中心（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27日（星期四）至12月03日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在参与本次业绩说明会时向公司提问。公司将针对投资者普遍关注的问题进行回答。

● 会议召开时间：2025年12月04日（星期四）09:00-10:00

● 会议召开地点：上证路演中心

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 参加人员：

董事长、总经理：徐立先生

广东博力威科技股份有限公司董事会

2025年11月26日

证券代码:688329

证券简称:艾隆科技

公告编号:2025-055

苏州艾隆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04日（星期四）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：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年11月27日（星期四）至12月03日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在参与本次业绩说明会时向公司提问。公司将针对投资者普遍关注的问题进行回答。

● 会议召开时间：2025年12月04日（星期四）13:00-14:00

● 会议召开地点：上证路演中心

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 参加人员：

董事长、总经理：徐立先生

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025年11月27日

证券代码:301129

证券简称:瑞纳智能

公告编号:2025-072

瑞纳智能设备股份有限公司关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第八次会议，并于2024年11月20日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目正常开展的前提下，同意公司使用金额不超过50,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

公司已将上述募集资金投资项目进展情况告知公司监事、高级管理人员，并将定期向公司监事、高级管理人员报告进展情况。

公司董事会对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告编号：2024-103）。

一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

序号 资金来源 产品名称 产品类型 认购金额(元) 起息日期 到期日期 收取收益(元)

1 中东能源租赁有限公司 衍生理财产品 收益权型 13,000,000 2023年11月1日,如需提前赎回,则需提前3个交易日,即赎回日前的第三个交易日,赎回日前的三个工作日内,是第一个赎回日。

2 上海浦东发展银行 衍生理财产品 本金保障型 16,000,000 2023年8月24日 2023年11月2日 是

3 上海浦东发展银行 衍生理财产品 本金保障型 20,000,000 2023年8月24日 2023年11月2日 是

4 上海浦东发展银行 衍生理财产品 本金保障型 30,000,000 2023年8月24日 2023年11月2日 是

5 中行理财 衍生理财产品 本金保障型 17,000,000 2023年11月1日,如需提前赎回,则需提前3个交易日,即赎回日前的第三个赎回日,赎回日前的三个工作日内,是第一个赎回日。

6 财通证券 衍生理财产品 本金保障型 20,000,000 2024年12月10日 2025年11月24日 是

7 华泰证券 衍生理财产品 本金保障型 30,000,000 2024年12月27日 2025年11月27日 是

8 招商证券 衍生理财产品 本金保障型 2,000,000 2024年11月13日 2024年11月26日 是

9 安信证券 衍生理财产品 本金保障型 3,000,000 2024年11月14日 2024年11月27日 是

10 兴业证券 衍生理财产品 本金保障型 3,000,000 2024年11月27日 2024年11月27日 是

11 东方财富证券 衍生理财产品 本金保障型 1,000,000 2024年11月17日,如需提前赎回,则需提前3个交易日,即赎回日前的第三个赎回日,赎回日前的三个工作日内,是第一个赎回日。

12 申万宏源证券 衍生理财产品 本金保障型 1,700,000 2024年11月17日,如需提前赎回,则需提前3个交易日,即赎回日前的第三个赎回日,赎回日前的三个工作日内,是第一个赎回日。

13 东方财富证券 衍生理财产品 本金保障型 1,000,000 2024年11月17日,如需提前赎回,则需提前3个交易日,即赎回日前的第三个赎回日,赎回日前的三个工作日内,是第一个赎回日。

备注：关于上述现金管理的详细情况请参阅公司在巨潮网披露的相关公告。

三、备查文件

1. 现金管理产品到期收回相关凭证。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2025年11月27日

证券代码:600654

证券简称:中安科

公告编号:2025-075

中安科股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议于2025年11月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长吴博文先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

审议通过《关于出售全资子公司100%股权的议案》

具体内容详见公司于2025年11月27日在《上海证券交易所网站》（www.sse.com.cn）披露的《关于出售全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2025-076）。

表决情况：同意票数为零，反对票数为零，弃权票数为零。

特此公告。

中安科股份有限公司

二〇二五年十一月二十七日

证券代码:600654

证券简称:中安科

公告编号:2025-076

中安科股份有限公司关于出售全资子公司股权的公告

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。

本公司董事会于2025年11月26日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于出售全资子公司100%股权的议案》，同意公司出售全资子公司Guardfence Investment Holdings Pty Ltd 100%股权，转让对象为Holding Proprietary Limited, Vicki, Alain Technologies Pty Ltd, Lawmate Australia Pty Ltd, Lawmate Australia Pty Ltd, Lawmate Holdings Pty Ltd及其下属公司（以下简称为“标的公司”）。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易免于向公司独立董事履行事前审查义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条，公司不认为本次交易构成重大资产重组，因此，本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易不构成《上市公司收购管理办法》规定的要约收购情形。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易不构成《上市公司收购管理办法》规定的要约收购情形。