

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
- 投资者请于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首页点击“提前预约征集”栏目或通过公司邮箱dms@greenway-battery.com进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东博力威科技股份有限公司(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,方便广大投资者更加深入地了解公司2025年第三季度的经营业绩、财务状况,公司计划于2025年12月04日(星期四)09:00-10:00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。

- (一)说明会召开时间:2025年12月04日(星期四)09:00-10:00
- (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、参加人员

董事长、总经理:张志明先生  
董事会秘书/财务负责人:王璐女士  
(如有特殊情况,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04日(星期四)09:00-10:00,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首页,点击“提前预约征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn),根据活动时间,选中本次活动或通过邮箱dms@greenway-battery.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:王璐女士

电话:0769-2728208-889

邮箱:dms@greenway-battery.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/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

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首页,点击“提前预约征集”栏目或发送邮件至艾隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱8103@iron-tech.com进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州艾隆科技股份有限公司(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,方便广大投资者更加深入地了解公司2025年第三季度的经营业绩、财务状况,公司计划于2025年12月04日(星期四)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、方式

- (一)会议召开时间:2025年12月04日(星期四)13:00-14:00
- (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、参加人员

董事长、总经理:徐立生先生

董事、财务总监:李方凤女士  
独立董事:陈蔚生先生  
董事/财务总监:杨晓女士  
(如有特殊情况,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04日(星期四)13:00-14:00,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首页,点击“提前预约征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn),或通过公司邮箱8103@iron-tech.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

联系部门:证券事务部

联系电话:0512-66677092

联系邮箱:8103@iron-tech.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。

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

## 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、误导性陈述或重大遗漏。

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九次会议和第三届监事会第八次会议,并于2024年11月26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计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过10,000万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起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

公司保荐机构对上述事项发表了明确的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(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	使用方向	产品名称	产品类型	认购金额(元)	起始日期	到期日期	赎回金额(元)
1	东方雨虹非公开发行股票	非公开发行股票募集资金	非公开发行股票	13,000,000	2024年11月26日,赎回日为发行公告刊登之日起六个月内任一交易日	2025年11月26日,赎回日为发行公告刊登之日起六个月内任一交易日	16,414,320
2	上海浦东发展银行定向增发	上海浦东发展银行定向增发	定向增发	16,000,000	2024年12月27日,赎回日为发行公告刊登之日起六个月内任一交易日	2025年12月27日,赎回日为发行公告刊登之日起六个月内任一交易日	422,260,000
3	上海浦东发展银行定向增发	上海浦东发展银行定向增发	定向增发	20,000,000	2024年12月27日,赎回日为发行公告刊登之日起六个月内任一交易日	2025年12月27日,赎回日为发行公告刊登之日起六个月内任一交易日	563,133,000
4	上海浦东发展银行定向增发	上海浦东发展银行定向增发	定向增发	30,000,000	2024年12月27日,赎回日为发行公告刊登之日起六个月内任一交易日	2025年12月27日,赎回日为发行公告刊登之日起六个月内任一交易日	840,270,000
5	东方雨虹非公开发行股票	非公开发行股票募集资金	非公开发行股票	17,000,000	2024年11月26日,赎回日为发行公告刊登之日起六个月内任一交易日	2025年11月26日,赎回日为发行公告刊登之日起六个月内任一交易日	113,224,000
6	华信证券定向增发	华信证券定向增发	定向增发	200,000,000	2024年12月31日,赎回日为发行公告刊登之日起六个月内任一交易日	2025年12月31日,赎回日为发行公告刊登之日起六个月内任一交易日	5,736,988,320
7	华信证券定向增发	华信证券定向增发	定向增发	30,000,000	2024年12月31日,赎回日为发行公告刊登之日起六个月内任一交易日	2025年12月31日,赎回日为发行公告刊登之日起六个月内任一交易日	401,472,480
8	华信证券定向增发	华信证券定向增发	定向增发	30,000,000	2024年12月31日,赎回日为发行公告刊登之日起六个月内任一交易日	2025年12月31日,赎回日为发行公告刊登之日起六个月内任一交易日	458,149,932

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。

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,本次会议应到董事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。

经与会董事表决,会议审议通过如下决议:

审议通过《关于出售海外全资子公司100%股权的议案》  
具体内容详见公司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股权的公告》(公告编号:2025-076)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

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、全体董事及相关股东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:

- 2025年11月26日,中安科股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十二届董事会第七次会议,审议通过了《关于出售海外全资子公司100%股权的议案》,公司将全资子公司Guandore Investment Holdings Pty Ltd.出售给澳洲的澳洲安堡集团担保集团,交易价格为1.684267亿美元。
- 本次交易不构成重大资产重组,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。
- 本次交易不构成关联交易。
- 公司存在为澳洲的澳洲安堡集团提供担保、委托其理财及占用上市公司资金的情形。
- 本次交易完成后,公司将不再持有澳洲安堡集团股权,澳洲安堡集团不再纳入公司合并报表范围内,最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

受国际环境等因素影响,澳洲安堡集团长期面临内、外部双重经营压力,未来发展存在较大不确定性,公司审慎考量当前国际形势自身现金流需求,为提升资产运营效率,优化资源配置,决定出售全资子公司100%股权的议案。2025年11月26日,公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于出售海外全资子公司100%股权的议案》,公司全资子公司Guandore Investment Holdings Pty Ltd.与买方公司Jonathan Si Ang Tjia签署《股份购买协议》,出售给澳洲安堡集团担保集团,交易价格为1.684267亿美元。

本次交易不构成重大资产重组,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。本次交易完成后,公司将不再持有澳洲安堡集团股权,澳洲安堡集团不再纳入公司合并报表范围内,最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。

二、交易双方的交易关系

1.交易双方基本情况

2.交易双方交易关系

3.交易双方交易关系

4.交易双方交易关系

5.交易双方交易关系

6.交易双方交易关系

7.交易双方交易关系

8.交易双方交易关系

9.交易双方交易关系

10.交易双方交易关系

11.交易双方交易关系

12.交易双方交易关系

13.交易双方交易关系

14.交易双方交易关系

15.交易双方交易关系

16.交易双方交易关系

17.交易双方交易关系

18.交易双方交易关系

19.交易双方交易关系

20.交易双方交易关系

21.交易双方交易关系

22.交易双方交易关系

23.交易双方交易关系

24.交易双方交易关系

25.交易双方交易关系

26.交易双方交易关系

27.交易双方交易关系

28.交易双方交易关系

29.交易双方交易关系

30.交易双方交易关系

31.交易双方交易关系

32.交易双方交易关系

33.交易双方交易关系

34.交易双方交易关系

35.交易双方交易关系

36.交易双方交易关系

37.交易双方交易关系

38.交易双方交易关系

39.交易双方交易关系

40.交易双方交易关系

41.交易双方交易关系

42.交易双方交易关系

43.交易双方交易关系

44.交易双方交易关系

45.交易双方交易关系

46.交易双方交易关系

47.交易双方交易关系

48.交易双方交易关系

49.交易双方交易关系

50.交易双方交易关系

51.交易双方交易关系

52.交易双方交易关系

53.交易双方交易关系

54.交易双方交易关系

55.交易双方交易关系

56.交易双方交易关系

57.交易双方交易关系

58.交易双方交易关系

59.交易双方交易关系

60.交易双方交易关系

61.交易双方交易关系

62.交易双方交易关系

63.交易双方交易关系

64.交易双方交易关系

65.交易双方交易关系

66.交易双方交易关系

67.交易双方交易关系

68.交易双方交易关系

69.交易双方交易关系

70.交易双方交易关系

71.交易双方交易关系

72.交易双方交易关系

73.交易双方交易关系

74.交易双方交易关系

75.交易双方交易关系

76.交易双方交易关系

77.交易双方交易关系

78.交易双方交易关系

79.交易双方交易关系

80.交易双方交易关系

81.交易双方交易关系

82.交易双方交易关系

83.交易双方交易关系

84.交易双方交易关系

85.交易双方交易关系

86.交易双方交易关系

87.交易双方交易关系

88.交易双方交易关系

89.交易双方交易关系

90.交易双方交易关系

91.交易双方交易关系

92.交易双方交易关系

93.交易双方交易关系

94.交易双方交易关系

95.交易双方交易关系

96.交易双方交易关系

97.交易双方交易关系

98.交易双方交易关系

99.交易双方交易关系

100.交易双方交易关系

101.交易双方交易关系

102.交易双方交易关系

103.交易双方交易关系

104.交易双方交易关系

105.交易双方交易关系

106.交易双方交易关系

107.交易双方交易关系

108.交易双方交易关系

109.交易双方交易关系

110.交易双方交易关系

111.交易双方交易关系

112.交易双方交易关系

113.交易双方交易关系

114.交易双方交易关系

115.交易双方交易关系

116.交易双方交易关系

117.交易双方交易关系

118.交易双方交易关系

119.交易双方交易关系

120.交易双方交易关系

121.交易双方交易关系

122.交易双方交易关系

123.交易双方交易关系

124.交易双方交易关系

125.交易双方交易关系

126.交易双方交易关系

127.交易双方交易关系

128.交易双方交易关系

129.交易双方交易关系

130.交易双方交易关系

131.交易双方交易关系

132.交易双方交易关系

133.交易双方交易关系

134.交易双方交易关系

135.交易双方交易关系

136.交易双方交易关系