证券代码:600963　　证券简称:岳阳林纸　　公告编号:2025-055

岳阳林纸股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年12月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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17日14点00分

召开地点:湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月17日

至2025年12月17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 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选董事(3)人
1.01	刘岩	√
1.02	刘立新	√
1.03	吴翀岚	√
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	付晓萍	√
2.02	胡海峰	√
2.03	杨艳	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

议案经公司于2025年12月1日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过,详见2025年12月2日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的该会议决议公告。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:1.00(1.01、1.02、1.03)、2.00(2.01、2.02、2.03)

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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。

(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。

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。

(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和独立董事的投票方式,详见附件2

(七)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网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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	600963	岳阳林纸	2025/12/10

(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)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼

联 系 人:戴强

联系电话:0730-8590683

(二)出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件:1、授权委托书

2、采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1

授权委托书

岳阳林纸股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:　　委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	
1.01	刘岩	
1.02	刘立新	
1.03	吴翀岚	
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	
2.01	付晓萍	
2.02	胡海峰	
2.03	杨艳	

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:

委托日期:2025年12月　日

备注:委托人应当在委托书中"投票数"中填写投票数;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。

附件2

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当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数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事3名,董事候选人有3名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有300股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,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积计算得票数。

四、示例:

公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事3名,董事候选人有3名;应选独立董事3名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
1.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	投票数
1.01	A	
1.02	B	
1.03	C	
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	投票数
2.01	D	
2.02	E	
2.03	F	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案1.00"关于选举董事的议案"就有300票的表决权,在议案2.00"关于选举独立董事的议案"有300票的表决权。

该投资者可以以300票为限,对议案1.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把300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。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
1.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	-	-	-	-
1.01	A	300	100	100	
1.02	B	0	100	50	
1.03	C	0	100	150	

证券代码:600963　　证券简称:岳阳林纸　　公告编号:2025-054

岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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

(一)岳阳林纸股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十八次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

(二)董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2025年11月26日以电子邮件的方式发出。

(三)董事会会议召开情况

本次董事会会议于2025年12月1日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事7人,实际出席7人。会议由董事长刘岩主持。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。

经公司直接控制人中国纸业投资有限公司(以下简称"中国纸业")建议,董事会提名委员会审查,董事会同意提名刘岩、刘立新、吴翀岚为公司第九届董事会董事候选人(简历见附件),任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

该议案以《关于选举公司第九届董事会董事的议案》提请公司股东会审议。

经第八届董事会提名委员会第十次会议审议,提名委员会认为:以上董事候选人具有履行董事职责的能力,具备担任上市公司董事的任职资格,未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会对以上董事候选人的任职资格无异议,同意提名并提交公司董事会审议。

截至本公告日,以上董事候选人未持有公司股票。刘岩任中国纸业党委委员、副总经理,湖南双阳高科化工有限公司(与公司同受中国纸业控制)董事长,公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司党委书记、董事长;吴翀岚任中国纸业运营管理部(数字化管理部)总经理,兼任中国木材(香港)有限公司执行董事,龙邦投资发展有限公司执行董事,龙邦国际有限公司董事;除此之外,以上候选人与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。

经控股股东泰格林纸集团股份有限公司提名,公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名付晓萍、胡海峰、杨艳为公司第九届董事会独立董事候选人(简历见附件),任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

该议案以《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》提请公司股东会审议。

经第八届董事会提名委员会第十次、第十一次会议审议,提名委员会认为:以上独立董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格,未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录;同时符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及《岳阳林纸股份有限公司章程》有关独立董事任职资格和独立性的相关规定。董事会提名委员会对以上独立董事候选人的任职资格无异议,同意提名并提交公司董事会审议。

独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

截至本公告日,以上独立董事候选人未持有公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

(三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。

董事会决定于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东会。

相关内容详见2025年12月2日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二日

附件

公司第九届董事会董事候选人简历

刘岩,女,1980年2月出生,博士研究生学历。现任中国纸业投资有限公司党委委员、副总经理,岳阳林纸股份有限公司党委书记、董事长,泰格林纸集团股份有限公司党委书记,湖南双阳高科化工有限公司董事长。曾任中国纸业投资有限公司财务管理部副总经理、战略发展部总经理,华新包装股份有限公司董秘、副总经理兼珠海红塔仁恒包装股份有限公司董秘、副总经理,中国纸业投资有限公司总经理助理、职工董事;曾兼任岳阳林纸股份有限公司董事,广东冠豪高新技术股份有限公司董事,珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事,泰格林纸集团股份有限公司董事,中国木材(香港)有限公司执行董事,龙邦投资发展有限公司执行董事,龙邦国际有限公司董事,中冶美利云产业投资股份有限公司董事、广东冠豪高新技术股份有限公司监事;2022年3月至2023年3月在青岛市工业和信息化局挂职锻炼。

刘立新,男,1968年8月出生,大学本科学历,工程师。2024年5月至今任公司董事、总经理。曾任岳阳纸业股份有限公司(公司曾用名)化机浆车间副主任,装备部副部长,高档涂布纸车间副主任,进出口部副部长,40万吨项目副部长,七抄车间副主任、主任;公司造纸事业六部经理、总经理助理兼造纸事业六部经理、总经理助理;广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理,兼任湛江冠豪纸业有限公司总经理,湛江冠豪纸业有限公司执行董事、法定代表人、总经理;公司副总经理。

吴翀岚,女,1976年5月出生,大学本科学历,工程师。2024年5月至今任公司董事。现任中国纸业投资有限公司运营管理部(数字化管理部)总经理,兼任中国木材(香港)有限公司执行董事,龙邦投资发展有限公司执行董事,龙邦国际有限公司董事,湖南诚通天岳环保科技有限公司执行董事。曾任广东冠豪高新技术股份有限公司采购部经理,总经理办公室副主任,品质管理部经理,研发中心副主任兼不干胶工作组副组长,生产管理部生产二部经理,生产系统协调中心主任,生产总监,运营总监兼运营管理部经理,运营总监兼运营管理部、监审法务部经理,运营管理部、安全环保部总监;中国纸业投资有限公司运营管理部副总经理,运营管理部(项目管理部)副总经理、总经理。

公司第九届董事会独立董事候选人简历

付晓萍,女,1986年12月出生,旧金山大学理学硕士,特许金融分析师,现任融和电卡(北京)科技有限公司首席执行官,曾任Evotech Management Corp.分析师,Canaccord Genuity投资银行经理,华兴泛亚投资顾问(北京)有限公司投资银行经理,北京小桔科技有限公司大客户总监、网约车北京总经理、战略总监,北京汇通天下物联科技有限公司战略投资部总经理。

胡海峰,男,1965年10月出生,南开大学经济学博士。2022年1月至今担任公司独立董事。现任北京师范大学经济与工商管理学院金融系主任、教授、博士生导师,东海证券股份有限公司独立董事。曾任首钢研究与开发公司助理研究员,中国光大国际信托投资公司项目经理、高级经理,光大证券有限公司投行部副总裁,国海证券有限责任公司副总裁,曾兼任教育部金融学类专业教学指导委员会委员。

杨艳,女,1976年4月出生,湖南大学企业管理(公司理财与资本运营方向)博士。2024年12月至今担任公司独立董事。现任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师,兼任威胜信息技术股份有限公司、株洲天桥起重机股份有限公司独立董事。曾在湖南省华湘进出口公司、中国出口信用保险公司湖南分公司工作;2008年3月起在湖南大学工商管理学院工作,曾任讲师、副教授(期间曾为密歇根大学Ross商学院、北京大学光华管理学院访问学者)。

证券代码:601878　　证券简称:浙商证券　　公告编号:2025-071

浙商证券股份有限公司 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09日(星期二)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12月02日(星期二)至12月08日(星期一)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zszq@stocke.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。

浙商证券股份有限公司(以下简称"公司")已于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09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,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09日(星期二)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、参加人员

董事长、总裁、代财务负责人:钱文海

首席风险官、董事会秘书:邓宏光

独立董事:金雪军

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月09日(星期二)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12月02日(星期二)至12月08日(星期一)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zszq@stocke.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:0571-87901964

邮箱:zszq@stocke.com.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(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。

浙商证券股份有限公司董事会

2025年12月2日

证券代码:603708　　证券简称:家家悦　　公告编号:2025-078
债券代码:113584　　证券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股股东家家悦控股集团股份有限公司(以下简称"家家悦控股")持有公司股份401,786,932股,占公司总股本的62.94%,本次解除质押23,000,000股后,家家悦控股累计质押公司股份43,650,000股,占其持有公司股份总数的10.86%,占公司总股本的6.84%。
- 公司控股股东家家悦控股及其一致行动人威海信悦投资管理有限公司(以下简称"信悦投资")合计持有公司股份449,356,089股,占公司总股本的70.39%,本次解除质押23,000,000股后,控股股东及其一致行动人累计质押公司股份43,650,000股,占其合计持有公司股份总数的9.71%。

公司于2025年12月1日接到控股股东家家悦控股通知,已将质押给中国银河证券股份有限公司的23,000,000股公司股份办理了解除质押手续,具体情况如下:

一、股份解除质押基本情况

单位:股

股东名称	家家悦控股集团股份有限公司
本次解质(解冻)股份	23,000,000
占其所持股份比例	5.72%
占公司总股本比例	3.60%
解质(解冻)时间	2025年11月28日
持股数量	401,786,932
持股比例	62.94%
剩余被质押(被冻结)股份数量	43,650,000
剩余被质押(被冻结)股份数量占其所持股份比例	10.86%
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例	6.84%

家家悦控股本次解除质押的股份暂无后续质押计划,后续如有质押情形,公司将根据相关法律法规要求、股东实际质押情况及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,公司控股股东家家悦控股及其一致行动人信悦投资累计质押本公司股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次解质前累计质押数量	本次解质后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
家家悦控股	401,786,932	62.94%	66,650,000	43,650,000	10.86%	6.84%	0	0	0	0
信悦投资	47,569,157	7.45%	0	0	0%	0%	0	0	0	0
合计	449,356,089	70.39%	66,650,000	43,650,000	9.71%	6.84%	0	0	0	0

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二日

证券代码:600416　　证券简称:湘电股份　　公告编号:2025临-068

湘潭电机股份有限公司关于变更签字会计师的公告

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。

湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月8日、2025年4月30日分别召开第九届董事会第五次会议、2024年年度股东大会,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会")为公司2025年度的财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站披露的《湘潭电机股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》《湘潭电机股份有限公司续聘会计师事务所公告》及2025年5月1日披露的《湘潭电机股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》。

公司于近日收到上会发来的《关于更换签字会计师的函》,现将具体情况公告如下:

一、签字会计师变更情况

上会作为公司2025年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构,原指派冯建林、王雪垠作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师冯建林内部工作调整,为按时完成公司2025年度审计工作,更好地配合公司2025年度信息披露工作,经上会安排,指派翟萍萍接替冯建林作为签字会计师,继续完成公司2025年度财务报告审计、内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计、内部控制审计签字会计师为翟萍萍、王雪垠。

二、变更后签字会计师的情况

(一)基本信息

签字会计师翟萍萍,注册会计师,2015年取得中国注册会计师执业资格,2017年开始从事上市公司审计,2021年在上会执业,近三年签署或复核上市公司审计报告共2家。

(二)诚信记录

翟萍萍最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚和纪律处分,因鸿博股份有限公司2022年年报审计项目于2023年12月受到中国证券监督管理委员会福建监管局出具警示函的行政监管措施。

(三)独立性

翟萍萍不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报告审计、内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二日

证券代码:600498　　证券简称:烽火通信　　公告编号:2025-073

烽火通信科技股份有限公司 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10日(星期三)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12月03日(星期三)至12月09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info@fiberhome.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。

烽火通信科技股份有限公司(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10日(星期三)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,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10日(星期三)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、参加人员

董事长:曾军

董事、总裁:蓝海

副总裁、财务总监、董事会秘书:杨勇

独立董事:陈真

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月10日(星期三)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12月03日(星期三)至12月09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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱info@fiberhome.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:公司董事会秘书处

电话:027-87693885

邮箱:info@fiberhome.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。

烽火通信科技股份有限公司

2025年12月2日

股票代码:601328　　股票简称:交通银行　　编号:临2025-074

交通银行股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行"或"本行")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

根据《交通银行股份有限公司章程》第158条和第161条的规定,经任德奇董事长提议,本行第十一届董事会第三次会议(临时会议)以书面传签方式召开。本行于2025年11月24日以专人送达或电子邮件的方式,向全体董事发出本次会议通知和议件。本次会议应参加表决董事15名,截至2025年12月1日,共收回有效表决票15份。根据表决结果,参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于聘任张薇女士为审计监督局局长的决议

会议同意聘任张薇女士为本行审计监督局局长,任职自董事会审议通过之日起生效。

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票

张薇女士简历请见附件。

(二)关于修订《交通银行股份有限公司市场风险管理办法》的决议

会议审议批准《关于修订(交通银行股份有限公司市场风险管理办法)的议案》。

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票

(三)关于向香港火灾地区赈灾捐赠的决议

会议审议批准向香港特别行政区捐赠港币1000万元,用于救灾和善后,并授权给行长或其授权代表具体审批使用。

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票

特此公告

附件:张薇女士简历

交通银行股份有限公司董事会

2025年12月1日

附件

张薇女士简历

张薇,女,1971年生,中国国籍,助理经济师。张女士2023年6月至今任本行四川省分行党委书记、行长;2022年12月至2023年6月任四川省分行党委委员(主持党委工作)、副行长(代为履行行长职责);2018年7月至2022年12月任四川省分行党委委员、副行长,其间(2022年3月至2022年12月)借调本行总行巡视组,担任组长;2001年12月至2018年7月历任长沙分行办公室主任、党委宣传部部长、私人金融业务部高级经理,湖南省分行个人金融业务部、零售信贷管理部高级经理,湘潭分行党委书记、行长。张女士1992年于复旦大学获文学学士学位。

证券代码:600536　　证券简称:中国软件　　公告编号:2025-058

中国软件与技术服务股份有限公司 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09日(星期二)10:00-11:00
- 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12月02日(星期二)至12月08日(星期一)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cssnet@css.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。

中国软件与技术服务股份有限公司(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年前三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月09日(星期二)10:00-11:00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年前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09日(星期二)10:00-11:00

(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:谌志华

董事会秘书:赵冬妹

财务总监:黄刚

独立董事:宗刚

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月09日(星期二)上午10:00-11:00,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12月02日(星期二)至12月08日(星期一)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱cssnet@css.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:公司董事会办公室

电话:010-62158879

邮箱:cssnet@css.com.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(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。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2025年12月1日

证券代码:600810　证券简称:神马股份　公告编号:2025-119

神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/9/24
回购方案实施期限	2025年10月10日-2026年4月9日
预计回购金额	10,000万元-20,000万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,277.4366万股
累计已回购股数占总股本比例	1.15%
累计已回购金额	13,256.654707万元
实际回购价格区间	8.58元/股-10.86元/股

一、回购股份的基本情况

公司于 2025年10月10日召开的第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,回购股份将全部用于减少注册资本并依法注销。本次回购价格不超过人民币14.97元/股,回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见于2025年10月14日披露的《神马股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-100)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号一一回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

2025年11月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 326,800 股,占公司总股本的 0.03%,回购成交的最高价为 9.11 元/股,最低价为 8.58 元/股,成交总金额为 2,831,871.00元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截至2025年11月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 12,774,366 股,占公司总股本的1.15%,回购成交的最高价为 10.86 元/股,最低价为 8.58元/股,成交总金额为 132,566,547.07元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。

三、回购方案的变更或终止

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2025年12月2日

证券代码:600810　证券简称:神马股份　公告编号:2025-118

神马实业股份有限公司 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10日(星期三)16:00-17:00
- 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12月03日(星期三)至12月09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shenmagufen600810@126.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。

神马实业股份有限公司(以下简称"公司")已于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10日(星期三)16:00-17:00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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年12月10日(星期三)16:00-17:00

(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:李本斌

财务总监