

■ 今日公告导读 请扫右上方二维码

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2025)064号

浙江水晶光电科技股份有限公司关于公司购买设备资产暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1.浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,拟向公司之参股公司株式会社オプトラン(以下简称“日本光驰”)购买镀膜设备,交易总金额为33,600.00万元(按2025年9月5日汇率约合人民币1,612.53万元),占公司2024年经审计净资产的0.18%。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司持有日本光驰16.33%的股权,为第一大股东,且公司董事林敏先生担任日本光驰董事,上述交易构成关联交易。

3.本次关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议和第七届董事会第二次会议审议通过,关联董事林敏先生回避表决。

4.公司在连续十二个月内与同一关联人日本光驰进行的交易累计在三百万元以上,且达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。本次关联交易需提交公司董事会审议,但无需提交公司股东大会审议批准。

5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.关联人介绍

公司名称:株式会社オプトラン
英文名称:OPTORUN CO., LTD
股票简称:オプトラン
股票代码:6235
成立时间:1999年8月25日
注册资本:412日元
社长:范岩
注册地:埼玉县鹤岛市富士见6丁目1番1
企业法号:号:0300-01-056764
经营范围:真空镀膜产品的制造销售以及进出口;真空镀膜装置以及周边设备的制造、销售以及进出口;真空镀膜装置以及周边设备的维护业务;使用真空镀膜产品的装置方案设计销售以及进出口;真空镀膜技术有关的信息业务;与以上各项有关的一切业务。

主要股东:公司持股16.33%。The Master Trust Bank of Japan, Ltd.持股11.29%,孙大雄持股6.67%等。

2.最近一年又一期主要财务数据

项目	2024年度/ 2024年12月31日 (已经审计)	2025年1-6月份/ 2025年6月30日 (已经审计)
资产总额	376,520.38	382,273.25
净资产	272,783.13	261,563.70
营业收入	149,821.91	68,690.07
净利润	29,485.72	5,115.28

3.与公司关联关系:公司持有日本光驰16.33%的股权,为第一大股东,公司董事林敏先生担任日本光驰董事,日本光驰属于公司的关联方。

4.日本光驰不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售,精密镀膜设备是日本光驰的主要产品,其市场占有率居全球前列。公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备,交易总金额为33,600.00万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循市场化原则以及公允性原则,经双方协议确定交易总金额为33,600.00万元。

五、关联交易协议的主要内容

1.协议标的及价格:协议标的为光学镀膜设备,总金额为33,600.00万元。

2.货款支付方式、期限和条件:本合同买卖双方的支付均以电汇(T/T)或信用证(L/C)方式进行。本合同下的设备款,买方按以下办法及比例、期限和条件分期支付:

2.1 设备总价的30%,计JPY100,800,000,买方应在合同签订后10天内以电汇T/T方式支付给卖方。

2.2 设备总价的60%,计JPY201,600,000,买方应在发货前30天内以电汇T/T方式支付给卖方。

2.3 设备总价的10%,计JPY33,600,000,买方应在设备安装调试签署盖章的最终验收单后30天内以电汇T/T方式支付。

六、交易目的和对公司的影响

本次公司向拟向日本光驰购买镀膜设备,符合公司战略规划及经营发展的需要,有助于公司把握光学应用创新机遇,拓展光学产品线延伸,加快消费电子业务的转型升级步伐,进而提升公司竞争实力与盈利水平,保障公司长期可持续发展,预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。

本次关联交易遵循公开、公平、公正及市场化的原则,属于正常的商业行为,不会对公司的财务稳健性、独立运营能力等造成重大影响,亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至本公告披露日,公司及控股子公司与日本光驰(包含受同一主体控制或相互

存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易总金额为3,177.01万元。

八、独立董事过半数同意意见

公司召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。独立董事认为:公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备而产生的关联交易属于正常的商业交易行为,其交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形;本次关联交易事项将对公司的生产、经营产生积极影响,有利于进一步增强公司消费电子业务的可持续发展能力,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。我们同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。

九、备查文件

1.第七届董事会第三次会议决议;

2.第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议;

3.《设备进口合同》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2025年9月6日

浙江水晶光电科技股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议通知于2025年9月3日以微信、电话和口头的形式发出。为提高决策效率并经全体独立董事一致同意,本次独立董事专门会议豁免通知时限要求。会议于2025年9月4日上午09:00以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举张宏旺先生召集并主持,会议应出席独立董事4名,实际出席独立董事4名。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

会议形成如下决议:

审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

经审核,我们认为:公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备而产生的关联交易属于正常的商业交易行为,其交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形;本次关联交易事项将对公司的生产、经营产生积极影响,有利于进一步增强公司消费电子业务的可持续发展能力,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。我们同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。

浙江水晶光电科技股份有限公司第七届董事会
独立董事:李宗彦、吕为民、张宏旺、方刚
2025年9月4日
签字:李宗彦
签字:吕为民
签字:张宏旺
签字:方刚

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2025)063号

浙江水晶光电科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2025年9月4日以微信、电话和口头的形式发出。根据《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。会议于2025年9月5日上午9:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12人,实际出席董事12人,会议由董事长李夏云女士主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。

表决结果:关联董事林敏回避表决,同意11票,反对0票,弃权0票。

本次关联交易事项已经第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,董事会同意公司向关联方株式会社オプトラン购买镀膜设备,交易总金额为33,600.00万元(按2025年9月5日汇率约合人民币1,612.53万元),占公司2024年经审计净资产的0.18%。公司在连续十二个月内与同一关联人日本光驰进行的交易累计在三百万元以上,且达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。按照相关规定,本次关联交易提交公司董事会审议,无需提交公司股东大会审议批准。

《关于公司购买设备资产暨关联交易的公告》(公告编号:(2025)064号),详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1.第七届董事会第三次会议决议;

2.第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司
董事会
2025年9月6日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2025-063

炬芯科技股份有限公司股东减持股份计划公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东持股的基本情况

珠海辰友投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海辰友”)持有炬芯科技股份有限公司(以下简称“炬芯科技”或“公司”)股份2,409,403股,占公司总股本1.38%。珠海辰友为公司员工持股平台,所持股份为公司首次公开发行前及公司实施资本公积转增股本取得的股份,上述股份于2024年11月29日上市流通。- 减持计划的主要内容

公司于2025年9月5日收到股东珠海辰友出具的《关于炬芯科技股份有限公司减持计划的告知函》,因自身资金需求,珠海辰友拟在减持计划披露的减持期间内,通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过875,838股,即不超过公司目前总股本的0.50%。

上述减持股份计划自公告披露之日起15个交易日后的三个月内进行,且减持主体在任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的1%。若公司在上述减持计划实施期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股或配股等股本变动、除权除息事项,则上述减持计划将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	珠海辰友
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
持股数量	2,409,403股
减持比例	1.38%
当前持股资料来源	IPO前取得;2,409,403股

注:“IPO前取得”指公司首次公开发行股票前及资本公积转增股本取得的股份。

上述减持计划存在一致行动人

一致行动关系形成原因			
第一组			
珠海辰友	2,409,403	1.38%	珠海辰友投资合伙企业(有限合伙)
珠海辰昇投资合伙企业(有限合伙)	40,641,984	23.20%	合伙人为宏迅创建有限公司
合计	43,051,387	24.58%	--

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
珠海辰友	1,461,364	1%	2025/4/15-2025/6/1	50.00-55.78	2025年2月22日

注:上述表格中减持比例是以公司当时总股本146,136,404股计算所得。

二、减持计划的主要内容

股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2025-047

万达电影股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动至5%的提示性公告

股东莘县融智兴企业管理咨询有限公司(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1.本次权益变动系万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东莘县融智兴企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“莘县融智”)及其一致行动人减持公司股份,不触及要约收购。

2.本次权益变动后,莘县融智及其一致行动人合计持有公司股份由106,551,715股降至105,589,015股,持有公司股份比例由5.0456%减少至5.0000%。

3.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。

公司于2025年8月2日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-041),莘县融智计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份累计不超过42,235,574股,即不超过公司总股本的2.0000%。

近日,公司收到莘县融智出具的《股份减持计划实施进展的告知函》,莘县融智于2025年9月1日至2025年9月4日减持公司股份962,700股,占公司总股本的0.0456%。本次减持后,莘县融智持有公司股份90,531,168股,占公司总股本的4.2870%,莘县融智及其一致行动人合计持有公司股份105,589,015股,占公司总股本的5.0000%。现将相关情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例	减持股份来源
莘县融智	集中竞价交易	2025年9月1日至2025年9月4日	11.67	962,700	0.0456%	通过二级市场竞价交易取得的公司股份

二、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份(股数/股)	占总股本比例	本次变动后持有股份(股数/股)	占总股本比例
合计持有股份		91,493,868	4.3325%	90,531,168	4.2870%
莘县融智		91,493,868	4.3325%	90,531,168	4.2870%
	无限售条件股份	0	0	0	0

林宁	合计持有股份	14,457,831	0.6846%	14,457,831	0.6846%
	其中:无限售条件股份	0	0	0	0
	有限售条件股份	14,457,831	0.6846%	14,457,831	0.6846%
北京万达文化产业发展集团有限公司	合计持有股份	600,016	0.0284%	600,016	0.0284%
	其中:无限售条件股份	600,016	0.0284%	600,016	0.0284%
	有限售条件股份	0	0	0	0
合计	合计持有股份	106,551,715	5.0456%	105,589,015	5.0000%
	其中:无限售条件股份	92,093,884	4.3619%	91,131,184	4.3154%
	有限售条件股份	14,457,831	0.6846%	14,457,831	0.6846%

注:上表中若出现总股数与各项股数之和和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

三、其他相关说明

1.本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定,本次实际减持情况与前期已预披露的减持计划一致。截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。

2.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3.莘县融智及其一致行动人已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定编制《简式权益变动报告书》,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

四、备查文件

1.《股份减持计划实施进展的告知函》;

2.《万达电影股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

万达电影股份有限公司
董事会
2025年9月6日

证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2025-038

航天彩虹无人机股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》,为保护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将会议有关事项再次提示如下:

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、日期:

(1)现场会议召开时间:2025年9月9日(星期二)下午14:00开始;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2025年9月9日上午9:15至下午15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。

6.会议的股权登记日:2025年9月4日(星期一)

7.出席对象:

(1)截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能出席会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东(授权委托书见附件2);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:北京市丰台区云岗西路17号北京金凯国际大酒店一层会议室

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于公司于2025年申请航天科技股份有限公司授信额度并用于公司提供担保关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
累积投票提案		
3.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(5人)
3.01	选举胡晓刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	<input checked="" type="checkbox"/>
3.02	选举王蔚明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	<input checked="" type="checkbox"/>
3.03	选举秦永明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	<input checked="" type="checkbox"/>
3.04	选举李曦女士为公司第七届董事会非独立董事候选人	<input checked="" type="checkbox"/>
3.05	选举周丽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3人)
4.01	选举徐学梁先生为公司第七届董事会独立董事候选人	<input checked="" type="checkbox"/>
4.02	选举熊建辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人	<input checked="" type="checkbox"/>
4.03	选举李堂堂女士为公司第七届董事会独立董事候选人	<input checked="" type="checkbox"/>

1.上述第1项议案已经第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过,第2项至第4项议案已经第六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8月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2.对上述议案,公司将针对中小投资者的表决单独计算并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

3.议案1需经股东会以特别决议的方式审议通过,即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案2涉及关联交易,关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金捷航天有限公司、航天投资控股有限公司等须回避表决。议案3、4为累积投票方式,实行累计投票制。5人、独立董事3人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、议案2审议事项

1.登记时间:2025年9月4日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

2.登记地点:北京市丰台区云岗西路17号

3.登记方式:

(1)法人股东登记:由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、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书(授权委托书附后)、证券账户卡;

(2)个人股东登记:个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

(3)异地股东可采用信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。信函或电子邮件应包含上述内容的文件资料,主题请注明“参加股东会”字样,以2025年9月4日16:00前到达本公司为准;

4.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定的复印件。

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-037

江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2025年半年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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月17日(星期三)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9月10日(星期三)至9月16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 gys@600269.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。

公司已于2025年8月15日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月17日(星期三)10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会,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年半年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9月17日(星期三)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

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2025-052

浙文互联集团股份有限公司关于召开2025年半年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09月15日(星期一)15:00-16:00
- 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09月08日(星期一)至09月12日(星期五)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@zwilgroup.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。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司于2025年09月15日(星期一)15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,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年半年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09月15日(星期一)15:00-16:00

(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:尤匡刚先生
董事、执行总经理兼董事会秘书:王颖秋女士
财务总监:郑慧英女士
独立董事:罗春华女士
(如有特殊情况,参加人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年09月15日(星期一)15:00-16:00,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09月08日(星期一)至09月12日(星期五)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/prnCallQn/>),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱 info@zwilgroup.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:公司证券事务及投融资部
电话:010-87835799
邮箱: info@zwilgroup.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。

浙文互联集团股份有限公司董事会
2025年9月6日