

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-047
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第五次会议于2025年11月11日,在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议,书面表决,审议通过了以下议案:
1.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;
议案经提名委员会审议通过后,提交董事会审议。
董事会经审议同意聘任刘雪芬女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更董事会秘书的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》;
议案经审计委员会审议通过后,提交董事会审议。
公司董事会经审议同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期1年,负责公司2025年年报审计及内控审计工作,费用总额为76万元(不含差旅费)。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第五次会议决议;
2.第四届董事会审计委员会2025年第四次次会议决议;
3.第四届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。
特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2025年11月12日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-048
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

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、董事会秘书离任情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司董事会秘书金建军先生提交的辞职报告。金建军先生因工作需要,不再担任公司董事会秘书,继续担任公司营销总监职务。截至本公告日,金建军先生未直接持有公司股份,通过参与公司第三期员工持股计划间接持有公司股份。根据《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》等的相关规定,金建军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
金建军先生在担任公司董事会秘书期间,勤勉尽责,认真履职,推动公司持续提升规范运作水平和信息披露工作质量,公司及董事会对金建军先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
二、聘任董事会秘书基本情况
根据公司于2025年11月11日召开的第四届董事会第五次会议决议,经董事长提名、董事会提名委员会审核,公司董事会经审议同意聘任刘雪芬女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘雪芬女士的简历见本公告附件。
刘雪芬女士具备上市公司董事会秘书履行职务所必需的专业知识和管理能力,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
董事会秘书的联系方式如下:
联系电话:0755-27402880
邮政编码:518107
电子邮箱:zhengquanzb@szwg.com
通讯地址:深圳市光明区光明街道光侨大道3402号

证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2025-069
三祥新材股份有限公司
股票交易异常波动公告

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:
●三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2025年11月7日、11月10日、11月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。
●风险提示:敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2025年11月7日、11月10日、11月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的具体情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,现将有关情况说明如下:
(一)生产经营情况
公司主营业务为铸系制品、铸造改性材料等工业新材料的研发、生产和销售,主要产品为电熔氧化锆、海绵锆、氧化锆及特种陶瓷等。截至目前,公司的主营业务未发生重大变化,内部生产经营活动秩序正常,所处的市场环境及行业政策也未发生重大调整。
(二)重大事项情况
经公司向控股股东及实际控制人书面征询核实:截至目前,控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的报道或市场传闻。
(四)其他股价敏感信息
经公司核实,公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
除上述事项外,公司未发现其他可能对公司股票产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
公司已于2025年11月7日、11月10日、11月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
四、董事会声明及承诺
本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品交易价格可能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。
公司的内幕信息知情人及持有公司股票的自然人、法人、非法人组织、机构投资者、证券服务机构、媒体、分析师、投资者、有关公司信息公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体《上海证券报》和《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会
2025年11月12日

证券代码:688646 证券简称:ST逸飞 公告编号:2025-078
武汉逸飞激光股份有限公司
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11月20日(星期四)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11月13日(星期四)至11月19日(星期三)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 ir@yiflaser.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。
武汉逸飞激光股份有限公司(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11月20日(星期四)14:00-15:00召开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回应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11月20日(星期四)14:00-15:00
(二)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/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

武汉逸飞激光股份有限公司董事会
2025年11月12日

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-060
浙江金海高科股份有限公司
关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告

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:
一、回购股份的基本情况
浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币2,000万元(含本数),不超过人民币4,000万元(含本数),回购价格不超过人民币15.15元/股(含本数),回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月12日、2025年5月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2025-009)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订稿)》(公告编号:2025-029)。

特此公告。
附件:刘雪芬女士简历
刘雪芬,女,1978年出生,研究生学历,高级经济师。曾任职于深圳市水务(集团)有限公司,深圳市深水生态环境技术有限公司;曾任珈伟新能源股份有限公司(股票代码:300317)副总裁、董事会秘书,深圳劲嘉集团股份有限公司(股票代码:002191)副总经理、董事会秘书,深圳深度国际数据科技有限公司首席战略官。
截至目前,刘雪芬女士与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份;不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-049
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告

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、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市海淀区知春路1号22层2206
首席合伙人:谢泽敏
截至2024年12月31日,大信从业人员总数3945人,其中合伙人175人,注册会计师1031人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入15.75亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.78亿元,证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家(含H股),平均资产额195.44亿元,收费总额2.82亿元。主要从事于制造业、信息技术、软件和信息技术服务、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司(指拟聘用本所的上市公司)同行业上市公司审计客户15家。
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年,本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信网贷等三项审计业务,投资者诉讼金额合计426.31万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施15次、自律监管措施及纪律处分12次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚24次、行政监管措施32人次、自律监管措施及纪律处分23人次。

(二)项目信息
1.基本情况
(1)拟签字项目合伙人:姚翠玲,拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在大信执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有沃森生物、博力威、快意电梯、信立泰、湖北广电、楚木高速等。未在其他单位兼职。
(2)拟签字注册会计师:陈鹏,拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有沃森生物、快意电梯、美盈森、柳化股份、桂林旅游、杰美特、博力威等。未在其他单位兼职。
(3)项目质量控制人员:汤艳群,拥有注册会计师执业资质。2012年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计质量复核工作。2010年3月开始在大信从事审计相关工作,曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、IPO审计等各项专业服务。近三年担任了万顺新材、广西能源、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工作。未在其他单位兼职。
2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。
4.审计收费
公司2024年度审计费用为76万元(含内控审计费用,不含差旅费),根据2025年度审计师范围、审计工作量等因素综合考虑并与大信友好协商,2025年度审计费用拟定为76万元(含内控审计费用,不含差旅费),与去年相比保持不变。
二、拟续聘会计师事务所的程序
(一)公司董事会审计委员会对大信的资质进行了审查,认为其符合相关规定,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议聘任大信担任公司2025年度审计机构。
(二)公司召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘大信为公司2025年度审计机构。
(三)本次续聘会计师事务所事项需提交公司董事会审议,自公司董事会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第四届董事会第五次会议决议;
2.第四届董事会审计委员会2025年第四次次会议决议;
3.拟续聘会计师事务所的营业执照等相关文件。
特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2025年11月12日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-050
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间:
(1)现场会议时间:2025年11月27日14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.股权登记日:2025年11月21日
7.出席对象:
(1)截至本次股东大会股权登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件二);
(2)公司董事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼4楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 该列对列的栏目可以投票. Row 1: 100, 除累积投票议案外的所有议案, 是. Row 2: 1.00, 《关于续聘2025年度审计机构的议案》, 是.

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项
1.自然人股东登记:法定代表人现场出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2.自然人股东登记:自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、本人身份证办理登记手续。

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2025-061
中国石油集团工程股份有限公司
关于子公司项目中标的公告

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:
● 该项目目前处于中标待签约阶段,能否签署正式合同尚存在一定的不确定性。
● 如该项目签署正式合同并顺利实施,将对中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)未来3-4年的营业收入和利润总额产生一定的积极影响。
● 项目合同额、具体实施内容等均以正式合同为准,公司将根据项目进展情况进行及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
一、项目中标情况
近日,由公司所属全资子公司中国石油管道局工程有限公司(以下简称“管道局工程公司”)及其全资子公司CPPE(Kazakhstan)Jld,与中信建设有限责任公司组成的联合体,收到哈萨克斯坦国家石油天然气公司(以下简称“KMG PetroChem”)发来的哈萨克斯坦阿特劳州单走廊二燃气管道EPC项目(以下简称“哈萨克斯坦二燃丙烷项目”)授标函,主要工程范围包括建设长度分别为211.17公里的二燃管道和218.7公里的三燃管道,投标金额为4.24亿美元(约30.03亿元人民币),项目达到预验收条件的计划工期为开工通知发出之日起36个月。
二、联合体各方及分工情况
中信建设有限责任公司是中国中信集团有限公司全资子公司,致力于为客户提供项目前期咨询与融资、工程建设和运营服务等全生命周期“一揽子”解决方案,负责哈萨克斯坦二燃丙烷管道项目部分设备材料的采购与物流、部分施工及融资协助和支持工作;管道局工程公司作为项目联合体牵头方,与其全资子公司CPPE(Kazakhstan)Jld,负责项目设计、部分设备材料采购与物流、部分施工及投运工作。
三、招标方情况介绍
KMG PetroChem是哈萨克斯坦国家石油天然气公司(KazMunayGas)全资子公司,总部位于哈萨克斯坦阿特劳州,负责规划、建设与运营哈萨克斯坦关键石化项目,具体业务贯穿上原料保障、中游物流运输及下游产品生产等。
四、取得该授标对项目的影响
哈萨克斯坦二燃丙烷管道项目预计合同额4.24亿美元(约30.03亿元人民币),若该项目正式签约并顺利实施,将有利于我公司在哈萨克斯坦乃至中亚地区油气储运工程业务市场的进一步巩固和拓展,并将对未来3-4年的营业收入和利润总额产生一定的积极影响。该项目的实施不影响我公司的独立性,我公司主要业务不会因该项目而与其他方形成依赖。
五、风险提示
哈萨克斯坦二燃丙烷管道项目目前处于中标待签约阶段,相关合同签署尚存在一定的不确定性,合同币种、金额、条款及履行以最终签署的合同为准,公司将依据合同签署项目后续进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
项目授标函。
特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会
2025年11月12日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-055
西安陕鼓动力股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年11月11日
(二)股东大会召开的地点:西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的普通股股东人数:369
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股):1,070,877,670
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) :62.1548
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等:
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。股东大会由公司董事会议召集,公司副董事长刘海军先生担任主持。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人,出席6人,其中独立董事王杨、徐光华以通讯方式出席会议,董事长任矿、董事宁曼因公务安排,未能出席会议;
2.董事会秘书柴进出席会议;公司总经理刘海军、副总经理李俊俊以及财务总监申文列席会议;
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

Table with 5 columns: 议案名称, 审议通过, 表决情况, 赞成, 反对, 弃权. Row 1: 《关于秦风气体投资设立全资子公司并新建一套10000Nm3/h空分项目的议案》, 是, 1,069,599,095, 99,8806, 1,139,175, 0,1063, 139,400, 0,0131

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(西安)律师事务所
律师:陈浩、李雨茜
2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》,西安陕鼓动力股份有限公司股东大会决议的形成,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2025年11月12日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2025-078
海南金盘智能科技股份有限公司
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11月20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:http://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13日(星期四)至11月19日(星期三)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@jst.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。
海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司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经营成果、财务状况,促进公司与投资者互动交流,公司计划于2025年11月20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回应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11月20日(星期四)13:00-14:00。
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

海南金盘智能科技股份有限公司
董事会
2025年11月12日