



证券代码:600528 证券简称:中铁工业 公告编号:2025-019

## 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况  
本公司第九届董事会第十一次会议通知和议案等材料已于2025年6月5日以电子邮件方式送达至各位董事，召集人向全体董事作了说明，全体董事同意豁免会议的提前通知期限。会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：  
(一)审议通过《关于提名高峰先生、麻晋超先生为公司董事候选人的议案》。同意提名高峰先生、麻晋超先生为公司董事候选人，并提交公司2024年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。高峰先生、麻晋超先生简历附后；公司2024年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》后，监事会取消，麻晋超先生将不再担任公司监事。本议案已经董事会提名委员会全体委员同意。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过《关于中铁九桥投资建设深圳市水网改善提升工程特许经营项目的议案》。同意公司子公司中铁九桥工程有限公司与中国铁工投资建设集团有限公司等关联方及河北水利发展集团有限公司等成立项目公司实施深圳市水网改善提升工程特许经营项目，中铁九桥工程有限公司持有项目公司股权比例为0.1%，出资金额约130万元。由于董事高峰为关联董事，此项议案回避表决。本议案已经董事会战略与投资委员会全体委员同意。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。  
(三)审议通过《关于公司2024年度〈企业年度工作报告〉的议案》。  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会  
二〇二五年六月七日

### 高峰先生简历

高峰先生,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,硕士学位,正高级工程师。1993年7月加入铁道部专业设计院;2007年12月至2017年6月任中国中铁股份有限公司科技设计部副部长;2017年6月至2020年2月任中国中铁股份有限公司科技与信息部(技术中心)副部长(副主任);2020年2月至2020年9月任中国中铁股份有限公司信息化中心副主任、信息科技部筹备组组长;2020年9月至2022年12月任中铁云网信息科技有限公司总经理、党委书记、董事,兼中国中铁股份有限公司信息化中心副主任;2022年12月至2023年4月任中铁云网信息科技有限公司总经理、党委副书记、董事;2023年4月起任中国中铁股份有限公司派驻所属企业专职董事监事。截至公告日,高峰先生未持有本公司股票,除担任本公司控股股东中国中铁股份有限公司董事并担任所属企业专职董事监事外,与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及及其董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

### 麻晋超先生简历

麻晋超先生,1985年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。现任中原股权投资管理有限公司业务总监,河南中原原古泉私募基金管理有限公司总经理。2023年3月起任本公司监事。截至公告日,麻晋超先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系,除在中国股权投资管理有限公司任职外,与持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2025-017

## 中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况  
本公司第九届监事会第十二次会议通知和议案等材料已于2025年6月5日以电子邮件方式送达至各位监事，召集人向全体监事作了说明，全体监事同意豁免会议的提前通知期限。会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况  
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：  
审议通过《关于公司2024年度〈企业年度工作报告〉的议案》。  
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会  
二〇二五年六月七日

## 中铁高新工业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：  
● 股东大会召开日期:2025年6月27日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2024年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大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6月27日 9点30分  
召开地点:北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711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大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年6月27日  
至2025年6月27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大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大会召开当日的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—规范运作》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及  
二、会议审议事项  
本次股东大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	
1	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	√	
2	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	√	
3	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	√	
4	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	√	
5	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	√	
6	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	√	
7	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	√	
8	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	√	
9	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	√	
10	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	√	
11	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	√	
12	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	√	
13	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	√	
14	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	√	
15	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	√	
16	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	√	

重要事项提示:  
1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
第1-3、5-11项议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过,第1-2、4、6-9项议案经公司第九届监事会第十次会议审议通过,第12-16项议案经公司第九届董事会第十次会议审议通过,第17项议案经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《中铁高新工业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》《中铁高新工业股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告》《中铁高新工业股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》《中铁高新工业股份有限公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计额度的公告》《中铁高新工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》《中铁高新工业股份有限公司2025年下半年至2026上半年对外担保额度的公告》和上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2024年年度报告》《中铁高新工业股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》《中铁高新工业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》;于2025年4月29日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《中铁高新工业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》《中铁高新工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》和在上海证券交易所网站披露的相关制度全文;于2025年6月7日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《中铁高新工业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 特别决议议案:12  
3. 对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、11、17  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:7  
应回避表决的关联股东名称:中国中铁股份有限公司  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

司后续公告并注意投资风险。

## 泰豪科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员离任的公告

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：  
泰豪科技股份有限公司(以下简称“泰豪科技”或“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总裁刘挺先生的辞职申请,刘挺先生因个人原因,申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员,以及副总裁职务。辞职后,刘挺先生将不在公司及子公司担任任何职务。

一、董事、高级管理人员离任情况  
(一) 提前离任的基本情况  
姓名 刘挺先生 职务 副总裁 辞职日期 2025年5月24日 辞职生效日期 2025年12月28日 个人原因 是 否 否 是否在公司控股股东或实际控制人处任职 否

(二) 离任对公司的影响  
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,刘挺先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,其辞职申请自送达董事会之日起生效。刘挺先生已按照公司相关规定做好工作交接,其离任不会对公司日常运营和公司的日常生产经营产生影响。

2025年4月30日,公司以发行股份方式收购江西泰豪军工集团有限公司部分股权(下称“本次交易”),刘挺先生作为公司董事、高级管理人员,出具承诺如下:“1、在泰豪科技本次交易的预案披露之日起至本次交易实施完毕的期间内,本人对所持上市公司股份无减持计划,不会有直接或间接减持上市公司股份的行为。期间如由于泰豪科技发生送股、转增股本等事项导致导致其增持的泰豪科技股份,亦遵照前述安排进行;2、若违反上述承诺,由此给泰豪科技或者其他投资者造成损失的,承诺方承诺向泰豪科技或者其他投资者依法承担赔偿赔偿责任;3、若承诺方的减持承诺与法律、行政法规、行政规章、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所及其他监管机构的有关规定和要求不符的,承诺方承诺将对上述减持承诺做出相应调整,使其符合相关规定和要求。”具体详见公司于2025年4月8日披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案》之“第一节 本次交易概况”之“六、本次交易相关方所作出的重要承诺”和“第八节 其他重要事项”之“一、上市公司5%以上股东对本次交易的原则性意见,以及上市公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划”相关内容。上述承诺目前尚未履行完毕,刘挺先生离任后仍将继续履行。

截至本公告日,刘挺先生直接持有公司股份318,500股,辞职后其所持公司股份将按照法律法规、规范性文件及相关法律法规的要求进行管理。

刘挺先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司董事会对公司经营和发展做出的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。  
泰豪科技股份有限公司董事会  
2025年6月7日

## 泰豪科技股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告

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。

一、本次交易的基本情况  
泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式向北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)、兵中国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰私募基金股权投资基金合伙企业(有限合伙)、榆林市煤炭资产管理有限责任公司(有限合伙)购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司27.46%股权(以下简称“泰豪军工”27.46%股权”) (以下简称“本次交易”)。

二、本次交易的进展情况  
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定,本次交易不构成重大资产重组,预计不构成关联交易,不构成重组上市,本次交易不会导致公司股权结构发生重大变更。因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:泰豪科技;股票代码:600590)自2025年3月24日开市起停牌。具体内容详见公司于2025年3月25日披露的《泰豪科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项停牌公告》(公告编号:临2025-017)。

停牌期间,公司积极组织各方推进本次交易的相关工作,并定期发布了停牌进展公告。详见公司2025年3月29日披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:临2025-018)。

2025年4月3日,公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,并披露本次交易预案相关公告。经向上海证券交易所申请,公司披露了《关于发行股份事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:临2025-023),公司股票于2025年4月8日开市起复牌。

2025年5月7日,公司披露了《泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:临2025-036)。

三、本次交易的后续工作安排  
截至本公告披露日,公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成,公司董事会审议决定,暂不通知召开本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的事项。

四、风险提示  
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东大会审议批准本次交易方案,并须经监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。

公司将继续推进相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资,关注公

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2025-061

转债代码:110064 证券简称:建工转债 债券代码:254104 证券简称:24渝建01

## 重庆建工集团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个别及连带责任。

重要内容提示：  
● 重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)股票于2025年6月4日—6月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。  
● 经公司自查并书面函询公司控股股东,截至公告披露日,除本公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 生产经营情况:2025年4月30日,公司在上海证券交易所网站披露《重庆建工2024年年度报告》和《重庆建工2024年第一季度报告》;2024年归属于上市公司股东的净利润为-43,628.63万元,同比下滑-1,260.52%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-65,090.07万元,同比下滑-1,260.52%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-65,090.07万元,以上数据已经注册会计师审计;2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-4,297.09万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,132.64万元,以上数据未经注册会计师审计。

● 二、市场环境及风险提示  
2025年6月6日,公司收盘价格为3.67元/股。根据中证指数网(www.csindex.com.cn)发布的数据,公司所属的行业分类“E建筑业”最新市净率为0.62倍,公司最新市净率为0.81倍,高于同行业上市公司平均水平。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  
截至本公告披露日,公司于2025年6月4日—6月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

(一) 生产经营情况  
经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境及产业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二) 重大风险提示  
经公司自查,并向公司控股股东函询确认,截至本公告披露日,公司、控股股东和实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于本次交易、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、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 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大会网络投票的,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。

(三) 股东所投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。

(四) 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。

(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的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后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大会(具体情形详见下表),并可以以书面或委托他人出席并参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议议程  
(一) 股权登记日收市后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大会(具体情形详见下表),并可以以书面或委托他人出席并参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
(五) 会议登记方式  
(一) 出席回复

拟出席2024年年度股东大会的股东或股东代理人请填写及签署股东大会回执(见附件3),并于2025年6月26日(星期四)之前在办公时间(每个工作日上午8:30-11:30,下午1:30-5:30)将回执以专人送达、邮寄或传真的方式送达至本公司证券投资者部。

(二) 出席登记  
1. 拟出席2024年年度股东大会的股东应于2025年6月26日(星期四)在办公时间(上午8:30-11:30,下午1:30-5:30)到本公司证券投资者部或通过信函或传真方式办理出席登记手续。但出席登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡、委托人身份证。

3. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。

4. 股东授权委托书至少应于本次股东大会召开24小时前备置于本公司证券投资者部。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时备置于本公司证券投资者部。

六、其他事项  
(一) 会议联系方式  
1. 联系地址:北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼(邮编 100070)  
2. 联系部门:中铁高新工业股份有限公司证券投资者部  
3. 联系电话:010-83777888  
4. 传真:010-83777797  
5. 电子邮箱:zqzg@rhc.cn  
(二) 出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告。  
中铁高新工业股份有限公司董事会  
2025年6月7日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
附件3:股东大会回执  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
中铁高新工业股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2025-036

## 上海剑桥科技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：  
● 上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票于2025年6月4日、6月5日和6月6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

● 经向本公司控股股东 Cambridge Industries Company Limited(以下简称“CIG开曼”),实际控制人 Gerald G Wong先生及其一致行动人赵海波先生书面征询核实,截至目前,控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,不存在可能对对公司股价形成重大影响的事项。

● 公司敬请广大投资者关注本公告正文第三部分提示的相关风险,理性决策,审慎投资。

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2025-036

## 上海剑桥科技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：  
● 上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票于2025年6月4日、6月5日和6月6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

● 经向本公司控股股东 Cambridge Industries Company Limited(以下简称“CIG开曼”),实际控制人 Gerald G Wong先生及其一致行动人赵海波先生书面征询核实,截至目前,控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,不存在可能对对公司股价形成重大影响的事项。

● 公司敬请广大投资者关注本公告正文第三部分提示的相关风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况  
公司A股股票(证券代码:603083,证券简称:剑桥科技)于2025年6月4日、6月5日和6月6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

针对股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,具体情况核实如下:

(一) 生产经营情况  
经向管理层核实,公司日常经营情况未发生重大变化,公司所处的市场环境、行业政策未发生重大调整,公司各类产品的生产成本和销售等没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二) 重大风险提示  
经向本公司控股股东CIG开曼、实际控制人 Gerald G Wong先生及其一致行动人赵海波先生书面征询核实,截至目前,控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,不存在可能对对公司股价形成重大影响的事项,包括但不限于正在筹划涉及本公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、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、热点概况  
经公司自查,未发现对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻,未涉及热点敏感事项。

公司郑重提示广大投资者注意公司股票二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

(四) 其他风险提示  
截至本公告披露日,不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事件,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人未在本次股票交易异常波动期间内买卖公司股票。

三、相关风险提示

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-069

## 云南神农农业产业集团股份有限公司 2025年5月养殖业务主要经营数据公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年5月养殖业务主要经营数据披露如下:

一、2025年5月养殖业务主要经营数据

主要产品	销售数量		销售单价(元/斤)		销售金额(万元)	
	当月	累计	当月	累计	当月	累计
生猪	23.28	132.05	24.09	14.33	561.46	3214.44

2025年5月份,公司销售生猪23.28万头(其中:商品猪销售22.09万头,仔猪销售0.79万头),销售收入4.13亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪3.72万头。

2025年5月份,公司商品猪价格呈现下降趋势,商品猪销售均价14.43元/公斤,比2025年4月份下降1.70%。

2025年1-5月,公司共销售生猪132.05万头(其中:商品猪107.04万头,仔猪销售13.16万头),销售收入21.19亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪16.38万头。

上述销售数据已经审计,与定期集团内部屠宰企业销售数据存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

月份	生猪销售		猪肉收入		猪肉销售	
	当月	累计	当月	累计	当月	累计
2025年5月	23.28	132.05	561.46	3214.44	14.33	14.33
2025年4月	23.28	132.05	561.46	3214.44	14.33	14.33
2025年3月	23.28	132.05	561.46	3214.44	14.33	14.33
2025年2月	23.28	132.05	561.46	3214.44	14.33	14.33
2025年1月	23.28	132.05	561.46	3214.44	14.33	14.33
2025年12月	23.28	132.05	561.46	3214.44	14.33	14.33

委托人股东账户号:

序号	委托人姓名(盖章)	受托人姓名(盖章)	受托人身份证号	受托人姓名(盖章)
1	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》
2	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》
3	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》
4	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》
5	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》
6	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》
7	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》
8	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》
9	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》	《关于〈公司章程〉2024年年度修订及授权董事会办理的议案》