

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2025-036

广东天承科技股份有限公司**第二届董事会第十九次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东天承科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知于2025年7月4日以邮件形式送达全体董事，本次会议于2025年7月11日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《广东天承科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会议事情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

董事会认为，本次变更部分募投项目是公司综合考虑市场和行业的发展变化，根据公司经营发展需要做出的审慎决定。本次调整将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目的公告》(公告编号:2025-035)

(二)审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于2025年7月28日下午14:00以现场和网络相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，并授权董事会全权处理会议召开相关事宜。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-037)。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2025年7月12日

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2025-037

广东天承科技股份有限公司**关于召开2025年第二次
临时股东大会的通知**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月28日 14:00**● 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：年度股东大会****2025年第二次临时股东大会****(二)股东会召集人：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

召开日期时间：2025年7月28日 14:00:00

召开地点：上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B 806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7月28日

至2025年7月28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《上海证券交易所科创板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

无。

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
1	《关于变更部分募投项目的议案》	A股股东

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过。相关公告已于2025年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。公司将于2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东投票注意事项

(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)同一表决权通过现场、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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见下表)，并可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。

股东名称	股票代码	股票简称	股权登记日
股东名称	688603	天承科技	2025/7/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2025-020

北京顺鑫农业股份有限公司**关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》。2024年12月13日，公司发布了《关于收到中期票据注册通知书的公告》(公告编号:2024-023)，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2024]MTN1240号)。接受公司中期票据注册，注册金额为10亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起(即2024年12月10日)起2年内有效。

公司于2025年7月9日发行了2025年度第一期中期票据，现将本期中期票据发行结果公告如下：

债券名称	北京顺鑫农业股份有限公司2025年度第一期	债券简称	25顺农MTN001
债券代码	102501460	期限	2年期

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

证券代码:688563 证券简称:航材股份 公告编号:2025-024

北京航空航天材料研究院股份有限公司**首次公开发行部分限售股上市流通公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发战略配售股份(限售期24个月)；股票认购方式为网下，上市股数为1,800,000股。本公司确认，上市流通数量不超过该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股份数量为1,800,000股。

● 本次股票上市流通日期为2025年7月21日(因解除限售股上市日期2025年7月19日和2025年7月20日均为非交易日，故上市流通日期顺延至下一交易日)。

● 本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空航天材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1151号)同意注册，北京航空航天材料研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“航材股份”)获准向社会公开发行人民币普通股90,000,000股，并于2023年7月19日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为450,000,000股，其中有限售条件流通股381,893,459股，无限售条件流通股68,106,541股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行时认购的股票，涉及限售股股东的股份数量合计1名，为中信证券投资基金有限公司，限售期为自公司股票上市之日起24个月，对应的股份数量共计1,800,000股，占公司总股本比例为0.40%。上述限售股将于2025年7月21日上市流通(因解除限售股上市日期2025年7月19日和2025年7月20日均为非交易日，故上市流通日期顺延至下一交易日)。

● 本次上市流通的限售股形态变更为限售股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股。自本次上市的限售股形成时起至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

中信证券投资基金有限公司对本次取得的股票将予以锁定。

“本公司获得本次配售的股票有锁定期为发行人首次公开发行并上市之日起24个月，公司承诺不通过任何形式在锁定期内转让所持有的本次配售的股票，锁定期满后，公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于减持的规定对减持股份进行减持。”

证券代码:000279 证券简称:久其软件 公告编号:2025-029

北京久其软件股份有限公司**2025年半年度业绩预告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日。

2、预计的业绩：亏损 □扭亏为盈 □营业收入 同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:5,000万元~8,500万元	亏损:14,900.53万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:7,000万元~9,000万元	亏损:15,448.23万元
基本每股收益	亏损:0.0572元/股~0.0984元/股	亏损:0.1732元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

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。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2025年7月25日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)

(二)登记地点

上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B幢806室

(三)登记方式

1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席股东大会。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证件原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；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件原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证件原件和股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席股东大会的，代理人应持本人身份证件原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证件复印件至公司办理登记。

3. 异地股东可以书面的方式登记，邮件以抵达公司邮箱(publie@tckyshen.com)的时间为准。在邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡扫描件，邮件标题请注明“股东参会报名”字样，须在登记时间 2025年7月25日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)

公司联系人：

联系电话：021-59766099

邮编：201700

电子邮件：public@tckyshen.com

(二)会议半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

(三)参会股东请提前以电子邮件方式登记，邮件以抵达公司邮箱(publie@tckyshen.com)的时间为准。在邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡扫描件，邮件标题请注明“股东参会报名”字样，须在登记时间 2025年7月25日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2025年7月12日