



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庚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》”)等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
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,不会对公司的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。
本次会议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《广东天承科技股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》(公告编号:2025-035)。

(二)审议通过《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。
本次会议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。

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
● 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
2025年第二次临时股东大会
(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
召开日期:2025年7月28日
召开时间:上午9:30至下午2:00分
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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。(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
2	《关于变更部分募投项目的议案》	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议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年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年第二次临时股东大会资料》。

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
5.应回避表决的关联股东名称:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
7.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)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。

(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。

(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,审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》。2024年12月13日,公司发布了《关于召开中期票据接受注册通知书的公告》(公告编号:2024-032),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(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 中期票据	债券简称	25直融农业MTN001
证券代码	1022014660	期限	2年期

证券代码:688563 证券简称:航材股份 公告编号:2025-024

北京航空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:
● 本次披露上市类型为首次战略配售股份(限售期24月),股票认购方式为网下,上市股票于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(因解除限售限售日期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)。

一、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股票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。

四、本次上市流通的限售股情况
(一)本次上市流通的限售股总数为1,800,000股,占公司目前总股本的0.40%,限售期为自公司股票上市之日起24个月;
(二)本次解除限售股份上市流通日期为2025年7月21日;
(三)股份解除限售及上市流通的具体情况

序号	股东名称	限售股份数量 (股)	持有限售股份比例 (%)	本次上市流通股数量 (股)	剩余限售股份数量 (股)
1	中信证券股份有限公司	1,800,000	0.40	1,800,000	0
合计		1,800,000	0.40	1,800,000	0

(四)限售股上市流通情况表

序号	限售股份来源	本次上市流通股数量(股)	限售期限(月)
1	战略配售	1,800,000	24
合计		1,800,000	

五、保荐人的核查意见
经核查,保荐人认为:截至本核查意见出具日,航材股份本次申请上市流通的限售股份持有人已严格按照行其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺;本次限售股份上市流通股数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求;航材股份对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐人对航材股份本次首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。

六、上网公告附件
《北京航空材料研究院股份有限公司关于北京航空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的核查意见》

特此公告。

序号	限售股份来源	本次上市流通股数量(股)	限售期限(月)
1	战略配售	1,800,000	24
合计		1,800,000	

五、保荐人的核查意见
经核查,保荐人认为:截至本核查意见出具日,航材股份本次申请上市流通的限售股份持有人已严格按照行其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺;本次限售股份上市流通股数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求;航材股份对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐人对航材股份本次首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。

六、上网公告附件
《北京航空材料研究院股份有限公司关于北京航空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的核查意见》

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司
董事会
2025年7月12日

证券代码:002279 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
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 同扭亏为盈 同向上增长 同向下下降

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(6,500万元)-8,500万元	亏损(4,000.33万元)
归属于上市公司股东的净利润	亏损(6,500万元)-8,500万元	亏损(4,000.33万元)
基本每股收益	亏损(0.0752元/股)-0.0984元/股	亏损(0.1732元/股)

三、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、业绩预告原因说明

公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润仍为亏损,主要由于管理软件业务受较强的季节性因素影响。本期净利润较上年同期大幅减少,一是公司贯彻落实市场策略,加强项目执行,提升项目交付效率,管理软件业务收入实现较好的增长;二是公司完善内部管

四、风险提示及其他说明
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步测算结果,未经会计师事务所审计,公司2025年半年度业绩具体情况以公司发布的2025年半年度报告数据为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司
董事会
2025年7月12日

证券代码:000581 200581 证券简称:威海高科 苏威B 公告编号:2025-051

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于全资子公司重大事项的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、背景概述
2023年4月13日,公司披露了《关于全资子公司无锡威孚国际贸易有限公司收到公安机关立案通知书重大风险提示的公告》(公告编号:2023-007)。公司全资子公司威孚国贸于2023年4月12日晚,收到无锡市公安局新吴分局出具的《立案告知书》,被告知:威孚国贸被共同诈骗一案,符合刑事案件立案条件,已决定立案。

2025年4月15日,公司披露了《关于全资子公司重大事项的进展公告》(2025-013)。江苏省无锡市中级人民法院立案通知书无锡市人民检察院指控被告人刘某犯合同诈骗罪一案,于2025年4月11日作出一审判决,判处被告人刘某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑,并处罚金等由公安机关依法处理。宣判后,被告人刘某向江苏省高级人民法院提出上诉。

二、进展情况

三、风险提示

四、风险提示

五、风险提示

六、风险提示

七、风险提示

八、风险提示

九、风险提示

十、风险提示

十一、风险提示

十二、风险提示

十三、风险提示

十四、风险提示

十五、风险提示

十六、风险提示

十七、风险提示

十八、风险提示

十九、风险提示

二十、风险提示

二十一、风险提示

二十二、风险提示

二十三、风险提示

二十四、风险提示

二十五、风险提示

二十六、风险提示

二十七、风险提示

二十八、风险提示

二十九、风险提示

三十、风险提示

三十一、风险提示

三十二、风险提示

三十三、风险提示

三十四、风险提示

三十五、风险提示

三十六、风险提示

三十七、风险提示

三十八、风险提示

三十九、风险提示

四十、风险提示

四十一、风险提示

四十二、风险提示

四十三、风险提示

四十四、风险提示

四十五、风险提示

四十六、风险提示

四十七、风险提示

四十八、风险提示

四十九、风险提示

五十、风险提示

五十一、风险提示

五十二、风险提示

五十三、风险提示

五十四、风险提示

五十五、风险提示

五十六、风险提示

五十七、风险提示

五十八、风险提示

五十九、风险提示

六十、风险提示

六十一、风险提示

六十二、风险提示

六十三、风险提示

六十四、风险提示

六十五、风险提示

六十六、风险提示

六十七、风险提示

六十八、风险提示

六十九、风险提示

七十、风险提示

七十一、风险提示

七十二、风险提示

七十三、风险提示

七十四、风险提示

七十五、风险提示

七十六、风险提示

七十七、风险提示

七十八、风险提示

七十九、风险提示

八十、风险提示

八十一、风险提示

八十二、风险提示

八十三、风险提示

八十四、风险提示

八十五、风险提示

八十六、风险提示

八十七、风险提示

八十八、风险提示

八十九、风险提示

九十、风险提示

九十一、风险提示

九十二、风险提示

九十三、风险提示

九十四、风险提示

九十五、风险提示

九十六、风险提示

九十七、风险提示

九十八、风险提示

九十九、风险提示

一百、风险提示

一百零一、风险提示

一百零二、风险提示

一百零三、风险提示

一百零四、风险提示

一百零五、风险提示

一百零六、风险提示

一百零七、风险提示

一百零八、风险提示

一百零九、风险提示

一百一十、风险提示

一百一十一、风险提示

一百一十二、风险提示

一百一十三、风险提示

一百一十四、风险提示

一百一十五、风险提示

一百一十六、风险提示

一百一十七、风险提示

一百一十八、风险提示

一百一十九、风险提示

一百二十、风险提示

一百二十一、风险提示

一百二十二、风险提示

一百二十三、风险提示

一百二十四、风险提示

一百二十五、风险提示

一百二十六、风险提示

一百二十七、风险提示

一百二十八、风险提示

一百二十九、风险提示

一百三十、风险提示

一百三十一、风险提示

一百三十二、风险提示

一百三十三、风险提示

一百三十四、风险提示

一百三十五、风险提示

一百三十六、风险提示

一百三十七、风险提示

一百三十八、风险提示

一百三十九、风险提示

一百四十、风险提示

一百四十一、风险提示

一百四十二、风险提示

一百四十三、风险提示

一百四十四、风险提示

一百四十五、风险提示

一百四十六、风险提示

一百四十七、风险提示

一百四十八、风险提示

一百四十九、风险提示

一百五十、风险提示

一百五十一、风险提示

一百五十二、风险提示

一百五十三、风险提示

一百五十四、风险提示

一百五十五、风险提示

一百五十六、风险提示

一百五十七、风险提示

一百五十八、风险提示

一百五十九、风险提示

一百六十、风险提示

一百六十一、风险提示

一百六十二、风险提示

一百六十三、风险提示

一百六十四、风险提示

一百六十五、风险提示

一百六十六、风险提示

一百六十七、风险提示

一百六十八、风险提示

一百六十九、风险提示

一百七十、风险提示

一百七十一、风险提示

一百七十二、风险提示

一百七十三、风险提示

一百七十四、风险提示