

(上接B78版)

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年7月30日
- 本次股东会将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) 股东会类型和届次
 - 2025年第3次临时股东会
 - (二) 股东会召集人:董事会
 - (三) 投票方式:本次股东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7月30日 14点00分
 - 召开地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室
 - (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7月30日
 - 至2025年7月30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上午的交易时间段,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下午的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
 - 不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于选举董事会独立董事的议案	A股股东
2	关于修订公司股东大会议事规则的议案	A股股东
3	关于修订公司董监会工作规则的议案	A股股东
4.00	关于选举公司第一届董事会独立董事的议案	A股股东
4.01	关于选举李伟先生为公司第一届董事会独立董事的议案	A股股东
4.02	关于选举晓华先生为公司第一届董事会独立董事的议案	A股股东
4.03	关于选举黎先生为公司第一届董事会独立董事的议案	A股股东
4.04	关于选举王微女士为公司第一届董事会独立董事的议案	A股股东
4.05	关于选举张杰先生为公司第一届董事会独立董事的议案	A股股东
4.06	关于选举张杰先生为公司第一届董事会独立董事的议案	A股股东
累积投票议案		
5.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3人)
5.01	关于选举黄卫星女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1人)
5.02	关于选举王苗生先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1人)
5.03	关于选举黎先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1人)

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第八十一次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2025-044

天奇自动化工程股份有限公司
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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2025年1月1日-2025年6月30日

2. 预计的业绩:□亏损√扭亏为盈▼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	盈利:5,000.00万元-6,000.00万元	亏损:-7,851.37万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:2,000.00万元-3,000.00万元	亏损:-8,100.86万元
基本每股收益	盈利:0.12元/股-0.15元/股	亏损:-0.20元/股

注:本表格中的“元”均指人民币元。

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

1. 智能装备业务:2025年上半年公司智能装备业务处于多项目密集履约阶段,国内外业务双轮驱动,带动该板块营收及净利润同比提升,海外市场营收贡献同比大幅提升,主要系报告期内加速履约比亚迪印尼项目、宝马墨西哥项目、沃尔沃斯洛伐克项目等重要海外项目;国

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2025-082号
债券代码:110076 债券简称:华海转债浙江华海药业股份有限公司
2025年半年度业绩预减公告

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:

经财务部门初步测算,浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润预计在37,400万元至44,900万元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少约29,957万元到37,457万元,同比下降约40%到50%。

公司2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计在34,400万元至42,100万元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少约34,385万元到42,085万元,同比下降约45%到55%。

一、本期业绩预告情况

二、业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

三、业绩预告情况

经财务部门初步测算,公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润预计在37,400万元至44,900万元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少约29,957万元到37,457万元,同比下降约40%到50%。

公司2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计在34,400万元至42,100万元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少约34,385万元到42,085万元,同比下降约45%到55%。

二、上年同期业绩情况

报告期公司预计实现营业收入34,400万元至42,100万元,同比增长约40%至55%。

报告期公司预计实现归属于上市公司股东的净利润37,400万元至44,900万元,同比增长约40%至55%。

报告期公司预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,400万元至42,100万元,同比增长约40%至55%。

报告期公司预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,385万元至42,085万元,同比下降约45%到55%。

报告期公司预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,385万元至42,085万元,同比下降约45%到55%。