



证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2025-024

上海市北高新股份有限公司 2025年半年度业绩预亏公告

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:
● 适用情形:净利润为正值
● 经上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计公司2025年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-17,000.00万元到-12,000.00万元之间。

● 公司预计2025年上半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-18,000.00万元到-13,000.00万元之间。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间:2025年1月1日至2025年6月30日
(二)业绩预告情况:
经财务部门初步测算,预计公司2025年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-17,000.00万元到-12,000.00万元之间,将出现亏损。
预计2025年上半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-18,000.00万元到-13,000.00万元之间。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。
(四)上年同期业绩情况和财务状况
(一)利润总额:-14,867.31万元,归属于母公司所有者的净利润:-13,618.27万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-11,888.59万元。
(二)每股收益:-0.0727元
三、本期业绩预告的主要原因
报告期内公司业绩预告的原因:报告期内,受宏观经济环境和行业政策等因素影响,公司产业载体销售未达预期。
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二五年七月十五日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2025-025

上海市北高新股份有限公司 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:
● 上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年7月10日、7月11日、7月14日连续三个交易日内收盘价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,并书面征询公司控股股东及实际控制人,截止本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。
● 截至2025年7月11日,公司A股股票市净率为1.67。根据中证指数官网发布的上中协行业分类显示,公司所属的行业分类“K70房地产业”市净率为0.82。公司市净率高于行业平均水平。

● 公司于2025年7月15日披露《2025年半年度业绩预告公告》,预计公司2025年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-17,000.00万元到-12,000.00万元之间,2025年上半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-18,000.00万元到-13,000.00万元之间,将出现亏损。公司拟于2025年8月23日披露《2025年半年度报告》,敬请广大投资者注意投资风险。
● 公司关注到近期市场有关“稳货币”的概念关注度较高,经公司自查,公司目前未开展

“稳货币”相关业务,公司运营的市北高新园区目前也未涉及“稳货币”产业。

● 公司参股了上海浦江数链数字科技有限公司(以下简称“浦江数链”)和上海数据发展科技有限责任公司(以下简称“数发科”),公司持有浦江数链6%股份,持有数发科2.56%股份。公司在上述两家参股企业中投资占比较低,且不参与上述两家参股企业的日常经营管理,不会对参股企业业绩产生重大影响,敬请投资者理性投资,注意投资风险。除此之外,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他需要澄清或回应媒体报道、市场传闻及市场热点概念的事项。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2025年7月10日、7月11日、7月14日连续三个交易日内收盘价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,该情形属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动,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
经公司自查,公司目前生产经营情况正常,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。因受宏观经济环境和行业政策等因素影响,2025年上半年公司产业载体销售未达预期。

(二)重大资产重组
经公司自查,并书面征询公司控股股东上海市北高新(集团)有限公司书面征询核实。截至目前,控股股东及实际控制人均不存在涉及及本公司应披露而未披露的重大影响股价敏感信息,包括但不限于: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、引战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
公司关注到近期市场有关“稳货币”的概念关注度较高,经公司自查,公司目前未开展“稳货币”相关业务,公司运营的市北高新园区目前也未涉及“稳货币”产业。

公司参股了上海浦江数链数字科技有限公司和上海数据发展科技有限责任公司,公司持有浦江数链6%股份,持有数发科2.56%股份。公司在上述两家参股企业中投资占比较低,且不参与上述两家参股企业的日常经营管理,不会对参股企业业绩产生重大影响,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

除此之外,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他需要澄清或回应媒体报道、市场传闻及市场热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息
经公司核实,公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示
(一)二级市场交易风险
截至2025年7月11日,公司A股股票市净率为1.67。根据中证指数官网发布的中上协行业分类显示,公司所属的行业分类“K70房地产业”市净率为0.82。公司市净率高于行业平均水平。

公司股票于2025年7月10日、7月11日、7月14日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

(二)业绩预告风险
公司于2025年7月15日披露《2025年半年度业绩预告公告》,预计公司2025年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-17,000.00万元到-12,000.00万元之间,2025年上半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-18,000.00万元到-13,000.00万元之间,将出现亏损。公司拟于2025年8月23日披露《2025年半年度报告》,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)其他风险
目前,公司不存在其他影响公司股票价格异常波动的重大事宜。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《大公报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),有关公司信息以上述指定信息披露报刊和网站为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明
公司董事会声明,公司没有任何根据《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《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品价格和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。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十五日

证券代码:301428 证券简称:世纪恒通 公告编号:2025-044

世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2025年7月10日下午14:00在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街188号公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开,会议通知于2025年7月7日以电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中,公司董事长杨兴海先生以现场方式出席会议,其余董事以通讯方式出席会议)。会议由董事长杨兴海先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议:

1.审议通过《关于签订投资协议暨关联担保的议案》
经审议,董事会认为:本次接受贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)的股权投资,并接受公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生无偿提供无限连带责任保证的事项,是基于公司发展战略及业务布局需要,有利于满足公司经营需要,未损害上市公司及中小股东的利益。

关联表决:同意5票,反对0票,弃权0票。
关联董事杨兴海先生、杨兴荣先生回避表决。
本事项已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过并发表了相应的意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于2025年7月14日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于签订投资协议暨关联担保的公告》。

三、备查文件
1.公司第四届董事会第十五次会议决议;
2.公司第四届董事会第九次独立董事专门会议决议。
特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会
2025年7月14日

证券代码:301428 证券简称:世纪恒通 公告编号:2025-045

世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2025年7月10日下午14:00在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街188号公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开,会议通知于2025年7月7日以电子邮件方式发送给全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中,公司监事会主席胡海荣先生、非职工代表监事高列生先生以通讯方式出席会议),公司董事会秘书任先勤女士列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议:

1.审议通过《关于签订投资协议暨关联担保的议案》
经审议,监事会认为:公司与贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)进行债权投资合作,同时公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生为本次债权投资事项无偿提供无限连带责任保证,可有效解决公司经营发展的资金需求,体现贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)及公司实际控制人对公司发展的支持,符合上市公司和全体股东的利益,不会对公司及子公司的财务状况、经营成果产生不利影响,审议决策程序符合相关法律法规,公司相关决策制度的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2025年7月14日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于签订投资协议暨关联担保的公告》。

三、备查文件
1.公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司监事会
2025年7月14日

证券代码:002079 证券简称:苏州固锔 公告编号:2025-030

苏州固锔电子股份有限公司 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.预计净利润为正值且属于下列情形:
□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:3000万元-4500万元 比上年同期增长:171.46% - 307.19%	盈利:1105.14万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:370万元-550万元 比上年同期增长:-87.98% - -82.13%	盈利:3077.85万元
基本每股收益	盈利:0.0371元/股-0.0557元/股	盈利:0.0137元/股

二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。

苏州固锔电子股份有限公司董事会
二〇二五年七月十五日

证券代码:000504 证券简称:*ST生物 公告编号:2025-037

南华生物医药股份有限公司 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、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2025年1月1日至2025年6月30日
2.业绩预告情况:
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
营业收入	4,900万元-5,200万元 比上年同期下降:7.68%-13.00%	5,632.48万元
归属于上市公司股东的净利润	亏损:350万元-500万元	亏损:839.28万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:655万元-805万元	亏损:1,119.71万元
基本每股收益	亏损:0.0106元/股-0.0152元/股	亏损:0.0254元/股

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告原因说明
公司2025年上半年经营业绩亏损的主要原因:

1.报告期内,公司整体业务收入比上年同期下降;
2.为优化管理流程,提升运营效率,公司在上半年度进行了组织架构调整和人员结构优化,增加了人员结构优化相关福利费的计提和支付。

四、其他相关说明
本次业绩预告数据(仅为公司财务部门初步测算的结果,2025年半年度经营业绩具体数据以公司《2025年半年度报告》披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
2025年7月14日

证券代码:002428 证券简称:云南锆业 公告编号:2025-039

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 2025年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2025年1月1日至2025年6月30日
2.业绩预告情况:扭亏为盈

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:1,600万元-2,300万元	亏损:924.44万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:550.55万元-800万元	亏损:1,723.21万元
基本每股收益	盈利:0.024元/股-0.035元/股	亏损:0.014元/股

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未与会计师事务所进行预沟通。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会
2025年7月15日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2025-034

创新医疗管理股份有限公司 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:预计净利润为正值。

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:1,000万元-1,300万元	亏损:1,602.96万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:1,150万元-1,450万元	亏损:1,660.72万元
基本每股收益	亏损:0.02元/股-0.03元/股	亏损:0.04元/股

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩预告原因说明
本报告期得益于医保回款同比增长引起信用减值损失同比下降等原因,公司亏损同比有所收窄。

四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2025年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2025年7月15日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2025-044

创新医疗管理股份有限公司 关于持股5%以上股东、董事、高管减持 计划期间届满暨实施结果的公告

持股5%以上股东上海洗焕科技有限公司、董事阮光寅、总裁代行财务总监马建建保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于持股5%以上股东、董事、高管减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-010)。上海洗焕科技有限公司(以下简称“上海洗焕”)持有公司股份33,720,222股,占公司总股本的7.6414%,计划自公告之日起15个交易日后的三个月内,以集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份,减持数量不超过13,238,487股,即不超过公司总股本的3%。公司董事阮光寅持有本公司股份1,921,087股,占公司总股本的0.4353%,计划自公告之日起15个交易日后的三个月内,以二级市场集中竞价方式减持本公司股份,减持数量不超过480,200股,即不超过公司总股本的0.1089%。公司总裁代行财务总监马建建有本公司股份3,160,159股,占公司总股本的0.7161%,计划自公告之日起15个交易日后的三个月内,以二级市场集中竞价方式减持本公司股份,减持数量不超过790,039股,即不超过公司总股本的0.1791%。

截至2025年7月13日,上述股东预披露的减持计划期间已届满,公司收到了上海洗焕、阮光寅、马建建股份减持计划实施结果告知函。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》

法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定,现将上述减持计划的实施情况公告如下:

一、股东减持股份情况
1. 股东减持股份情况
(1)上海洗焕减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	占总股本比例(%)
上海洗焕	集中竞价	2025年4月17日	8.97	2,800,000	0.6345
	大宗交易	2025年4月18日至2025年4月29日	8.00	7,362,000	1.6683
	集中竞价	2025年4月30日	9.14	1,494,100	0.3386
	集中竞价	2025年5月15日	10.13	118,700	0.0269
合计				11,774,800	2.6683

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	占总股本比例(%)
阮光寅	集中竞价	2025年5月30日至2025年6月19日	13.15	380,100	0.0861
合计				380,100	0.0861

(3)马建建减持股份情况
马建建在本次减持计划期间内未减持公司股份。
2、上述股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	减持前持股数量、持股比例		减持后持股数量、持股比例	
		股数(万股)	占公司总股本比例(%)	股数(万股)	占公司总股本比例(%)
上海洗焕	合计持有股份	33,720,222	7.6414	21,945,422	4.9731
	其中:无限售条件股份	33,720,222	7.6414	21,945,422	4.9731
	有限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000
	合计	33,720,222	7.6414	21,945,422	4.9731
阮光寅	其中:无限售条件股份	480,272	0.1088	100,172	0.0227
	合计持有股份	1,440,815	0.3265	1,440,815	0.3265
马建建	其中:无限售条件股份	3,160,159	0.7161	3,160,159	0.7161
	有限售条件股份	790,040	0.1790	790,040	0.1790
合计		2,370,119	0.5371	2,370,119	0.5371

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、上述股东本次减持的实施与此前已披露的意向、减持计划一致。
3、上述减持的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响,不会导致公司控制权发生变更。

三、备查文件
1、上海洗焕《股份减持计划期间届满实施结果告知函》;
2、阮光寅《股份减持计划实施结果告知函》;
3、马建建《股份减持计划实施结果告知函》。
特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2025年7月15日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2025-063

万泽实业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间:2025年7月14日下午14时30分;
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2025年7月14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7月14日9:15-15:00。

二、会议召开地点
深圳市福田区福强路2016号云顶峰裙楼一楼会议室。

三、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

四、会议召集人
公司董事会。

五、会议主持人
公司董事长黄骧光先生。

六、会议审议情况
参加现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)合计108人,代表有表决权的股份数为193,717,277股,占公司有表决权股份总数476,926,159股的40.6179%(截至股权登记日公司总股本为504,122,316股,其中公司回购专用证券账户持股数量为27,196,157股,该等回购的股份不享有表决权,故公司本次股东大会享有表决权的股本数为476,926,159股)。

其中,出席现场会议的股东(或股东代理人)共有9人,代表股份172,546,176股,占公司有表决权股份总数的36.1788%;

通过网络投票的股东共有99人,代表股份数21,171,101股,占公司有表决权股份总数的4.391%。

中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东100人,代表股份数27,877,618股,占公司有表决权股份总数的5.8453%。

公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、提案审议和表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。根据现场会议和网络投票的表决情况,本次股东大会的审议及表决结果如下:

1.审议通过《(公司2025年股权激励计划(草案))及其摘要的议案》
总表决情况:
同意192,478,071股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3603%;反对1,230,106股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6350%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权9,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。

中小股东总表决情况:
同意26,638,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.5548%;反对1,230,106股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4125%;弃权9,100股(其中,因未投票默认弃权9,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0326%。

本项议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.审议通过《(公司2025年股权激励计划实施考核管理办法的议案)》
总表决情况:
同意192,476,077股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3593%;反对1,230,106股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6350%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权11,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东总表决情况:
同意26,636,418股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.5477%;反对1,230,106股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4125%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权11,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0398%。

本项议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况:
同意192,485,177股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3640%;反对1,230,106股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6350%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况:
同意26,645,518股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.5803%;反对1,230,106股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4125%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0072%。

本项议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上含)通过。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:广东信达律师事务所
2.律师姓名:发现律师、王丽等律师
结论性意见:本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东大会决议;
2、广东信达律师事务所出具《关于万泽实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2025年7月14日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2