



证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2025-053

## 九芝堂股份有限公司

### 2025年第一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。

特别提示:  
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。  
2、本次股东大会未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、会议召开情况  
(1)现场会议召开时间:2025年7月17日(星期四)下午14:30  
(2)网络投票时间:  
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;  
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年7月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。  
(3)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。  
(4)现场会议召开地点:九芝堂股份有限公司管理中心第一会议室(北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座)  
(5)召集人:公司董事会  
(6)主持人:公司董事长孙光远先生  
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。  
2、会议出席情况  
(1)股东及股东代理人出席总体情况:  
出席本次会议的股东(含代理人)316名,代表股份373,362,324股,占公司有表决权股份总数的44.1180%。(有表决权股份总数为公司总股本扣除本次股东大会股权登记日回购专户股份数,下同)  
(2)现场会议出席情况  
现场出席本次会议的股东(含代理人)2名,代表股份367,628,958股,占公司有表决权股份总数的43.4405%。  
(3)网络投票情况  
通过网络投票的股东314名,代表股份5,733,366股,占公司有表决权股份总数的0.6775%。  
(4)中小投资者出席情况  
出席本次会议的中小投资者(含代理人)314名,代表股份5,733,366股,占公司有表决权股份总数的0.6775%。  
(5)本公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。  
(6)本公司聘请湖南启元律师事务所律师、达代炎律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。  
二、提案审议表决情况  
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决,各项议案表决结果具体如下:

累积投票提案				
提案编号	提案名称	类别	投票表决情况	
			选举票数	比例
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	/	/	/
1.01	选举王立峰为公司第九届董事会非独立董事	整体	371,542,080	99.5125%
		中小投资者	3,913,122	68.2517%
1.02	选举吴强为公司第九届董事会非独立董事	整体	371,460,009	99.4905%
		中小投资者	3,831,051	66.8203%
1.03	选举余忠飞为公司第九届董事会非独立董事	整体	371,510,267	99.5040%
		中小投资者	3,881,309	67.6969%

说明:以上提案已审议通过,王立峰、吴强、余忠飞当选为公司第九届董事会非独立董事,任期自本次会议审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见  
1、律师事务所:湖南启元律师事务所  
2、律师姓名:莫彪律师、达代炎律师  
3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。  
四、备查文件  
1、2025年第一次临时股东大会决议;  
2、法律意见书。

九芝堂股份有限公司董事会  
2025年7月18日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2025-055

## 九芝堂股份有限公司

### 关于补选董事完成暨变更公司董事长、法定代表人及调整董事会专门委员会成员的公告

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。

一、补选董事完成的情况  
因公司原董事长孙光远、原董事吕鸣、薄金锋的辞职,公司第九届董事会共需补选三名非独立董事。公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提名王立峰、吴强、余忠飞为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。本事项已经公司2025年6月26日召开的第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议以及第九届董事会第七次会议审议通过。详细情况请参看公司于2025年6月28日发行的相关公告。

经公司2025年7月17日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,选举王立峰、吴强、余忠飞为公司第九届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。

公司本次补选董事的事项已完成,公司第九届董事会由王立峰、李振国、吴强、余忠飞、孙连彬、王永辉、张劲松、陈彦品、张全国组成,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、选举公司董事长、确定法定代表人及调整董事会专门委员会成员的情况  
2025年7月17日,公司召开第九届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于确定公司法定代表人议案》《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。

选举王立峰(个人简历附后)担任公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。确认董事长王立峰担任本公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至董事会重新确定法定代表人选为止。  
因公司董事人员变化,董事会专门委员会成员进行调整,调整后公司第九届董事会各专门委员会组成人员如下:

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会(调整后)	王立峰	李振国、吴强、余忠飞、张全国
审计委员会(本次不涉及调整)	张劲松	陈彦品、孙连彬
提名、薪酬与考核委员会(调整后)	陈彦品	张劲松、吴强

特此公告。

九芝堂股份有限公司  
董事会  
2025年7月18日

附个人简历:  
王立峰先生,1969年5月出生,哈尔滨商业大学工商管理硕士,高级经济师。现任本公司董事长,黑龙江省新产业投资集团有限公司总经理助理。曾任黑龙江交易集团有限公司党委书记、董事长,黑龙江省产权交易集团副总经理、总经理、副董事长、联交所总经理、党总支书记、董事,黑龙江农村产权交易中心董事长,哈尔滨产权交易中心副主任。  
王立峰先生不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;王立峰先生在公司控股股东之控股股东黑龙江省新产业投资集团有限公司担任总经理助理,除前述情况外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2025-054

## 九芝堂股份有限公司

### 第九届董事会第八次会议决议公告

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

陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
九芝堂股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2025年7月9日以电子邮件方式发出,会议于2025年7月17日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中委托出席的董事1人)。因工作原因,王永辉委托李振国出席会议并代为行使表决权)。会议由副董事长李振国先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况  
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议审议通过了以下议案:  
1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案  
选举王立峰(个人简历附后)担任公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。  
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。  
2、关于确定公司法定代表人的议案  
确认董事长王立峰担任本公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至董事会重新确定法定代表人选为止。  
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。  
3、关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案  
因公司董事人员变化,董事会专门委员会成员需进行调整,具体情况如下:

调整前	调整后
(1)战略委员会成员 主任委员 孙光远 委员 李振国、吕鸣、薄金锋、张全国	(1)战略委员会成员 主任委员 王立峰 委员 李振国、吴强、余忠飞、张全国
(2)提名、薪酬与考核委员会成员 主任委员 陈彦品 委员 张劲松、吕鸣	(2)提名、薪酬与考核委员会成员 主任委员 陈彦品 委员 张劲松、吴强

任期自本次董事会审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。  
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。  
三、备查文件  
第九届董事会第八次会议决议

九芝堂股份有限公司  
董事会  
2025年7月18日

附个人简历:  
王立峰先生,1969年5月出生,哈尔滨商业大学工商管理硕士,高级经济师。现任本公司董事长,黑龙江省新产业投资集团有限公司总经理助理。曾任黑龙江交易集团有限公司党委书记、董事长,黑龙江省产权交易集团副总经理、总经理、副董事长、联交所总经理、党总支书记、董事,黑龙江农村产权交易中心董事长,哈尔滨产权交易中心副主任。  
王立峰先生不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;王立峰先生在公司控股股东之控股股东黑龙江省新产业投资集团有限公司担任总经理助理,除前述情况外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2025-033

## 浙江万里扬股份有限公司

### 关于公司持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告

公司股东陕西省国际信托股份有限公司(代表“陕国投·昌丰52号单一资金信托”)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。  
特别提示:  
1、本次权益变动后,浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)股东陕西省国际信托股份有限公司(代表“陕国投·昌丰52号单一资金信托”)(以下简称“陕国投·昌丰52号”)持有公司股份65,629,000股,占公司当前总股本的比例为4.99999%,持股比例下降至5%以下,不再是公司持股5%以上股东。  
2、本次权益变动属于股东在减持计划范围内减持股份,不触及要约收购。  
3、本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人,本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司持续稳定经营产生不利影响。  
4、公司于2025年4月3日披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(2025-004),公司持股5%以上股东陕国投·昌丰52号计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内(法律法规规定减持的期间除外),通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份不超过1968.9万股(不超过公司总股本的1.5%)。其中,通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的1%。  
近日,公司收到陕国投·昌丰52号出具的《关于减持公司股份至5%以下暨权益变动的告知函》和《简式权益变动报告书》,获悉其于2025年5月13日至2025年7月16日期间通过集合竞价、集中竞价方式减持公司股份12,970,100股,通过大宗交易方式累计减持公司股份400,000股,合计减持公司股份13,370,100股,占公司总股本的1.01860%。本次减持股份后,陕国投·昌丰52号持有公司股份65,629,900股,占公司总股本的比例为4.99999%,持股比例下降至5%以下,不再是公司持股5%以上股东。现将具体情况公告如下:

一、股东减持情况					
股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
陕西省国际信托股份有限公司(代表“陕国投·昌丰52号单一资金信托”)	集中竞价交易	2025年5月13日至2025年7月16日	7.90	12,970,100	0.98813
	大宗交易	2025年7月13日	8.00	400,000	0.03047
	合计			13,370,100	1.01860
二、股东本次减持前后持股情况					
股东名称	减持前持股数量(股)	减持后持股数量(股)	减持前后变化(股)	减持前后变化比例(%)	
陕西省国际信托股份有限公司(代表“陕国投·昌丰52号单一资金信托”)	78,000,000	65,629,900	-12,370,100	-15.859%	

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2025-047

## 中微半导体设备(上海)股份有限公司

### 2025年半年度业绩预告的自愿性披露公告

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:  
● 中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)在过去14年保持营业收入年均增长大于35%的基础上,2025年第二季度营业收入继续保持高速增长,预计营业收入约27.87亿元,同比增长约51.26%,预计2025年半年度营业收入约49.61亿元,同比增长约43.88%。  
● 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为68,000万元到73,000万元,同比增长31.61%到41.28%。  
● 根据市场和客户需求,目前公司在研项目涵盖六大类,超过二十款新设备的开发。公司新产品研发进度显著加快,未来公司将有望更大规模地推出有竞争力的新设备,并顺利进入市场。2025年上半年公司研发投入约14.92亿元,同比增长5.21亿元,同比增长约53.70%,2025年上半年研发投入占公司营业收入比例约为30.07%,远高于科创板上市公司的平均研发投入水平(10%-15%)。  
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  
1、经财务部初步测算,公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为68,000万元到73,000万元,同比增加31.61%到41.28%。  
2、经财务部初步测算,公司预计2025年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51,000万元到56,000万元,同比增加5.54%到15.89%。  
(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  
2024年上半年度,公司营业收入344,771.28万元,实现归属于母公司所有者的净利润51,669.40万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润48,323.02万元。  
三、本期业绩变化的主要原因  
公司2025年上半年业绩预告较上年同期变化的主要原因如下:  
1、2025年上半年,公司营业收入约49.61亿元,同比增长约43.88%。其中刻蚀设备收入

增长约40.12%,达37.81亿元;LPCVD薄膜设备收入增长约608.19%,达1.99亿元。公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键制程的高端产品新增付运量显著提升,在先进逻辑器件和存储存储器件中多种关键制程工艺实现大规模量产。  
公司站在先进制程工艺发展的最前沿,坚持技术创新、产品的差异化和知识产权保护的基本原则,坚持原创的设计和,和国际领先的半导体客户同步前行。公司目前在研项目涵盖各类设备,超过二十款新设备的开发。公司研发新产品的速度显著加快,过去通常要三到五年开发一款新设备,现在只需两年或更短时间就能开发出有竞争力的新设备,并顺利进入市场,公司有望在未来几年更大规模地推出新产品。  
2、2025年上半年,公司归母净利润为68,000万元到73,000万元,同比增加16,330.60万元至21,330.60万元(增长约31.61%至41.28%)的主要原因:(1)2025年上半年营业收入增长43.88%下,毛利较去年增长约5.52亿元;(2)2025年上半年公司研发投入约14.92亿元,同比增加5.21亿元(增长约53.70%),2025年上半年研发投入占公司营业收入比例约为30.07%,远高于科创板上市公司的平均研发投入水平(10%-15%)。2025年上半年研发费用11.16亿元,较去年增长约5.49亿元(增长约96.65%);(3)经评估后评估初步结果,公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的外股权投资于2025年上半年产生公允价值变动收益和投资收益合计约1.72亿元,较2024年上半年亏损的0.08亿元增加约1.80亿元。  
3、2025年上半年,公司扣非后归母净利润为51,000万元到56,000万元,同比增加2,676.98万元至7,676.98万元(增长约5.54%到15.89%)的主要原因:2025年上半年营业收入增长43.88%,毛利较去年增长约5.52亿元,以及2025年上半年研发费用较去年增长约5.49亿元。  
四、风险提示  
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。

中微半导体设备(上海)股份有限公司  
董事会  
2025年7月18日

证券代码:300344 证券简称:ST立方 公告编号:2025-045

## 立方数科股份有限公司

### 股票交易异常波动的公告

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。

特别风险提示:  
立方数科股份有限公司(以下简称公司或立方数科)因定期报告涉嫌信息披露违法违规目前正在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查,若后经过中国证监会行政处罚认定的事实,触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大违法违规退市情形,公司股票将被实施重大违法违规退市风险警示。敬请投资者注意投资风险。  
一、公司股票交易异常波动的情况  
公司股票连续2个交易日(2025年7月16日、2025年7月17日)内收盘价涨幅偏离值累计偏离42.54%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。  
二、公司关注并核实情况的说明  
针对公司股票异常波动情况,公司董事会通过电话及现场询问等方式,对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现就相关情况说明如下:  
(一)公司暂未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。  
(二)公司未发现近期公开传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。  
(三)公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;  
(四)公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;  
(五)股票异常波动期间,不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为;  
(六)中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4条第四项的规定,公司股票于2025年4月30日开市起被实施其他风险警示;公司将持续完善内控制度的执行和审计监督机制,加强对重点风险领域的内部控制,确保投资资金使用投资的有效性,不断提升公司规范运作水平,维护好公司及全体股东的合法权益;  
(七)公司于2025年4月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0232025001号),因定期报告涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对公司立

证券代码:000908 证券简称:ST景峰 公告编号:2025-060

## 湖南景峰医药股份有限公司

### 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

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

湖南景峰医药股份有限公司(以下简称“公司”或“景峰医药”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关统计情况公告如下:  
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况  
截至本公告披露日,除已披露的重大诉讼、仲裁事项外,公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项的涉案金额共计人民币1,957.36万元,涉案金额超过1,000万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,达到披露标准,具体情况详见附件《公司累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。  
本次披露的诉讼、仲裁案件情况中,公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大的诉讼、仲裁事项。  
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项  
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。  
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响  
公司及控股子公司作为原告方的事项,公司将通过积极采取诉讼、仲裁等法律手段维护公司合法权益,加强经营活动中相关款项的回收工作;公司及控股子公司作为被告方的事项,公司将积极应对、妥善处理,积极协商相关资金问题,积极应对因合同纠纷和票据追索引发的诉讼、仲裁事项。  
如公司能够妥善解决上述案件,存在和解的可能;如未能妥善解决,则公司被诉案件涉及及相关资产可能存在被动处置的风险。  
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结束,部分案件尚未执行完毕,上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性,公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按照规则要求履行信息披露义务。  
同时,公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展,积极采取相关措施维护公司及其

湖南景峰医药股份有限公司 董事会 2025年7月18日						
附件:《公司累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》						
序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额(万元)	立案时间	诉讼(仲裁)进展
1	张永	上海景峰制药有限公司	委托合同纠纷	5.28	2025年2月	法院一审
2	安徽普健健康产业有限公司	贵州景峰注射剂有限公司	经济合同纠纷	227.92	2025年4月	法院一审
3	成都华西新医药科技有限公司	上海景峰制药有限公司	服务合同纠纷	55.49	2025年4月	已和解结案
4	贵州胡邦翔物流有限公司	贵州景峰注射剂有限公司	运输合同纠纷	154.64	2025年6月	法院一审
5	贵州胡邦翔物流有限公司	贵州景峰药品销售有限公司	运输合同纠纷	43.25	2025年6月	法院一审
6	四川久兴医药股份有限公司	贵州景峰注射剂有限公司	买卖合同纠纷	6.4	2025年7月	法院一审
7	贵州景峰注射剂有限公司	中国工商银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司贵阳中华南路支行、中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行	票据损害责任纠纷	928.20	2025年7月	法院一审
8	贵州景峰药品销售有限公司	中国工商银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司贵阳中华南路支行、中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行	票据损害责任纠纷	536.18	2025年7月	法院一审
合计				1,957.36	-	-

注:鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未出具裁决结果,以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2025-055

## 皇氏集团股份有限公司

### 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况说明  
皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:皇氏集团,证券代码:002329)于2025年7月15日、7月16日、7月17日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳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。  
针对公司股票交易异常波动的情况,经公司自查,并向控股股东、实际控制人核实,现就有关情况说明如下:  
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
2、公司未发现近期公开传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。  
3、公司生产经营经营正常,不存在内外部经营环境发生重大变化的情形。  
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于子公司的应披露而未披露的重大事项,不存在其他处于筹划阶段重大事项。  
5、经核实,公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。  
三、不存在应披露而未披露信息的说明  
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规

皇氏集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年七月十八日

## 红土创新基金管理有限公司旗下基金

### 2025年第2季度报告提示性公告

红土创新基金管理有限公司旗下:  
● 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金  
● 红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  
● 红土创新货币市场基金  
● 红土创新纯债货币市场基金  
● 红土创新增强收益债券型证券投资基金  
● 红土创新科技股票型发起式证券投资基金  
● 红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金  
● 红土创新稳健混合型证券投资基金  
● 红土创新稳健混合型证券投资基金(LOF)  
● 红土创新纯债债券型证券投资基金  
● 红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金  
● 红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金  
● 红土创新丰源中短债债券型证券投资基金  
● 红土创新丰泽中短债债券型证券投资基金  
上述基金的2025年第2季度报告全文已于2025年7月18日在本公司网站(<http://www.htcfund.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-060-3333)咨询。  
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。  
特此公告。

红土创新基金管理有限公司  
2025年7月18日

## 招商证券资产管理有限公司

### 关于旗下基金2025年2季度报告提示性公告

招商证券资产管理有限公司董事会及董事披露旗下基金季度报告所载资料不存在虚假记载、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个别及连带责任。  
本公司旗下11只基金的2025年2季度报告全文于2025年7月18日在本公司网站(<https://amc.cmschina.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:

序号	基金代码	基金名称
1	880002	招商资管招商鑫中短债债券型证券投资基金
2	880006	招商资管核心优势混合型证券投资基金
3	880007	招商资管招商远成灵活配置型证券投资基金
4	880009	招商资管睿丰三个月定期开放混合型证券投资基金
5	880011	招商资管资管增利债券型证券投资基金

招商证券资产管理有限公司  
2025年7月18日