

## 苏州苏试试验集团股份有限公司

证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2025-031

## 2025 半年度 报告 摘要

一、重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。  
非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用 √不适用  
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
董事会决议通过的本报告期优先利润分配预案  
□适用 √不适用  
二、公司基本情况  
1、公司简介

股票简称	苏试试验	股票代码	300416
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈星旭		汪雨欣
电话	0512-66683033		0512-66683033
办公地址	苏州工业园区阳澄湖51号		苏州工业园区阳澄湖51号
电子邮箱	zqsb@chinaast.com		zqsb@chinaast.com

2、主要会计数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	990,852,365.63	916,695,741.19	8.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	117,284,249.96	102,716,785.55	14.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	114,251,791.41	94,638,339.05	20.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	98,843,953.43	76,433,233.30	29.32%
基本每股收益(元/股)	0.2306	0.2020	14.16%
稀释每股收益(元/股)	0.2306	0.2020	14.16%
加权平均净资产收益率	4.44%	4.09%	0.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	4,994,777,683.96	5,033,229,938.15	-0.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,623,239,088.39	2,639,151,634.03	-0.60%

3、公司股东数量及持股情况						单位:股
报告期末普通股 股东总数	23,062	报告期末表决权 恢复的优先股 总数	0	持有特别表决权 股份的股东总数 (如有)	0	
前10名股东持股情况(不含通过融资融券借入股份)						
股东名称	股 东 性 别	持 股 比 例	持 股 数 量	持有有限条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州试验仪器 集团	境内非 国有法 人	31.93%	162,401,460.00	0.00	不适用	0

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2025-026

## 中银国际证券股份有限公司 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:  
●中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2025年7月25日、7月28日、7月29日连续3个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动情形。  
●经公司自查并向第一大股东书面询证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

●敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。  
一、股票交易异常波动的具体情况  
公司股票交易于2025年7月25日、7月28日、7月29日连续3个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动情形。  
二、公司关注并核实的相关情况  
(一)公司经营情况  
公司自查,截至本公告披露日,公司经营活动正常,公司内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大事项。  
(二)重大风险提示  
经公司自查并向公司第一大股东书面询证,截至本公告披露日,公司及第一大股东不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项,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、引进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  
公司目前未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,公司亦

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2025-040

## 方正科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年7月29日  
(二)股东大会召开的地点:广东省粤港澳大湾区合作区华金街58号横琴国际金融中心33A.1层会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	2,079
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	1,633,421,114
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.1680

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈发良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事9人,出席9人;  
2、公司在任监事3人,出席3人;  
3、公司董事会秘书出席本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1、按						

2.议案名称:关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案  
表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

3.议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股 东 类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,595,327,819	97.6678	35,638,811	2.1818	2,454,484	0.1504

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
序号	关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案	68,548,695	64.4153	35,546,411	33.4030	2,321,684	2.1817
1	关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	68,285,595	64.1680	35,804,611	33.6456	2,326,584	2.1864
2	关于提请公司董事会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案	68,323,495	64.2036	35,638,811	33.4898	2,454,484	2.3066

(三)关于议案表决的有关情况说明  
上述议案1-3项以特别表决通过的议案,获得出席会议的股东及股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况  
1、本律师见证情况  
2、律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。  
方正科技集团股份有限公司董事会  
2025年7月30日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2025-043

## 方正科技集团股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划 相关事项的公告

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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月29日召开第十三届董事会2025年第四次会议和第十三届监事会2025年第四次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》,现将有关事项通知如下说明:  
(一)本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况  
1、2025年6月10日,公司召开第十三届董事会2025年第三次会议和第十三届监事会2025年第三次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。  
(二)2025年7月11日,公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划获得批复的公告》。  
(三)2025年7月23日,公司披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公告(说明及核查意见)》,公司于2025年7月11日至2025年7月21日在公司内部对激励对象的姓名和职务予以公示。公示期内,没有任何组织或个人对激励对象名单提出任何异议。同日,公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况

险会人海保有限公司-自有资金	其他	1.98%	10,084,621.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境 外 法 人	1.72%	8,740,470.00	0.00	不适用	0
招商证券试验集团股份有限公	其他	1.39%	7,059,793.00	0.00	不适用	0
公司-第三期员工持股计划	其他	1.17%	5,959,200.00	0.00	不适用	0
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金	其他	1.13%	5,767,690.00	0.00	不适用	0
全国社保基金六零二组合	其他	1.04%	5,292,900.00	0.00	不适用	0
招商银行股份有限公司-兴业聚两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.98%	5,000,000.00	0.00	不适用	0
中国人寿再保有限责任公司	国 有 法 人	0.73%	3,713,116.00	0.00	不适用	0
全国社保基金五零二组合	其他	0.71%	3,609,862.00	0.00	不适用	0

上述股东与实施股权激励计划的激励对象、公司及控股股东苏试仪占前10名其他股东之间无关联关系,不存在一致行动关系;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前10名普通股持股情况(不含通过融资融券借入的股份)  
无  
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
□适用 √不适用  
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
□适用 √不适用  
公司是否具备表决权差异安排  
□是 √否  
4、控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  
□适用 √不适用  
公司报告期控股股东未发生变更。  
实际控制人报告期内变更  
□适用 √不适用  
公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况  
□适用 √不适用  
三、重要事项  
无

中银国际证券股份有限公司  
2025年7月29日

场禁入措施:  
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;  
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;  
⑥中国证监会认定的其他情形。  
董事会经过认真核查,认为公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形。本次激励计划授予条件已成就。  
2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明  
根据《管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划》的有关规定,董事会薪酬与考核委员会认为:本次激励计划的授予条件已经成就,同意以2025年7月29日为授予日,向225名激励对象授予10,344.96万股限制性股票,授予价格为2.40元/股。  
三、本次激励计划的授予具体情况  
1.授予日:2025年7月29日  
2.授予数量:10,344.96万股  
3.授予人数:225名  
4.授予价格:2.40元/股  
5.股票来源:公司向激励对象定向发行公司人民币普通股股票。  
(6)本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况:  
1)本次激励计划授予有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完成之日止,最长不超过60个月。  
(2)本次激励计划的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。在限售期内,激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售,不得转让、不得用于担保或偿还债务。  
(3)限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

中银国际证券股份有限公司董事会  
2025年7月29日

的自置报告。  
(四)2025年7月29日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了本次激励计划相关议案。  
(五)2025年7月29日,公司召开第十三届董事会2025年第四次会议和第十三届监事会2025年第四次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。  
二、调整事由及调整结果  
鉴于公司《2025年限制性股票激励计划》确定的激励对象中,3名激励对象因个人原因自愿放弃相关权益,公司取消授予其拟获授的限制性股票80.04万股。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权,董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后,本次激励计划激励对象由228人调整为225人,限制性股票数量由10,425万股调整为10,344.96万股。

除上述调整事项外,本次实施的《2025年限制性股票激励计划》与公司2025年第二次股东大会审议通过《2025年限制性股票激励计划》一致。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权,本次调整无需提交公司股东大会审议。  
三、本次调整对公司的影响  
公司本次对2025年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。  
四、监事会意见  
本次对2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规及公司《2025年限制性股票激励计划》的有关规定,不存在损害公司股东利益的情况。调整后的授予对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意公司此次对本次激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。

五、法律意见书的结论性意见  
北京德恒(珠海)律师事务所认为:

(一)本次激励计划调整及授予相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2025年限制性股票激励计划》的有关规定。  
(二)本次激励计划的调整履行了必要的决策程序,本次激励计划的调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2025年限制性股票激励计划》的有关规定,调整事项合法、有效。

(三)本次激励计划的授予条件已经满足,公司可依据本次激励计划的相关规定进行授予。  
(四)本次激励计划的授予日符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2025年限制性股票激励计划》的规定,合法、有效。

(五)本次激励计划授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2025年限制性股票激励计划》的规定,合法、有效。  
特此公告。

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	获授总金额占授予总额的比例	占比
陈星良	董事长、总裁	406	3.929%	0.10%
王喆	董事、副总裁	144	1.39%	0.03%
周琳	财务总监	91	0.88%	0.02%
陈俊波	董事会秘书	83	0.80%	0.02%
中层管理、核心业务(业务)骨干及其他人员(不超过221人)		9,620.96	93.00%	2.31%
合计(不超过225人)		10,344.96	100.00%	2.48%

二、本次激励计划的实施对公司财务状况的影响  
公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,以授予日公允价值确定授予自限制性股票公允价值,并最终确认本次激励计划的股份支付成本。限制性股票的单位成本=限制性股票公允价值÷授予价格。  
经测算,本次激励计划授予的限制性股票对当期会计成本的影响如下表所示:

授予日期	总金额(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)	2029年(万元)
10,344.96	38,483.25	60,130.1	14,431.22	11,224.28	5,131.10	1,683.64

上述结果不代表最终的结果,上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。  
六、法律意见书的结论性意见  
北京德恒(珠海)律师事务所认为:

(一)本次激励计划调整及授予相关事项已经取得了现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2025年限制性股票激励计划》的有关规定。  
(二)本次激励计划的调整履行了必要的决策程序,本次激励计划的调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2025年限制性股票激励计划》的有关规定,调整事项合法、有效。

(三)本次激励计划的授予条件已经满足,公司可依据本次激励计划的相关规定进行授予。  
(四)本次激励计划的授予日符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2025年限制性股票激励计划》的规定,合法、有效。

场禁入措施:  
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;  
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;  
⑥中国证监会认定的其他情形。  
5、公司和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女、董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人,在公司本次激励计划的授予条件已成就。  
三、监事会认为本次激励计划的授予具体情况  
1、公司本次激励计划的授予激励对象中,3名激励对象因个人原因自愿放弃相关权益,公司取消授予其拟获授的限制性股票80.04万股,其余激励对象及其获授限制性股票的情况均与公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划》一致。  
2、本次获授限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干人员。  
3、本次获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:  
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;  
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;  
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;  
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;  
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;  
(6)中国证监会认定的其他情形。  
四、本次获授限制性股票的激励对象符合本次激励计划规定的激励对象条件,不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女、5、公司和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情形,公司本次激励计划的授予条件已成就。  
三、监事会认为本次激励计划的授予具体情况  
1、公司本次激励计划的授予激励对象中,3名激励对象因个人原因自愿放弃相关权益,公司取消授予其拟获授的限制性股票80.04万股,其余激励对象及其获授限制性股票的情况均与公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划》一致。  
2、本次获授限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干人员。  
3、本次获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:  
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;  
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;  
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;  
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;  
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;  
(6)中国证监会认定的其他情形。  
(二)本次激励计划的调整履行了必要的决策程序,本次激励计划的调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2025年限制性股票激励计划》的有关规定,调整事项合法、有效。

本公司监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。  
方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月23日以电子函件方式向全体董事发出公司第十三届董事会2025年第四次临时会议,会议于2025年7月29日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应参加表决董事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:  
一、关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案  
监事会认为:本次对2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的数量调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规及公司《2025年限制性股票激励计划》的有关规定,不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意公司此次对本次激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
二、关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案  
监事会认为:公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《2025年限制性股票激励计划》有关授予日的规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。  
因此,本次激励计划的授予日、授予激励对象均符合《管理办法》和公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定,激励对象获授限制性股票的条件已经成就,监事会同意以2025年7月29日为授予日,向符合条件的225名激励对象授予10,344.96万股限制性股票,授予价格为2.40元/股。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。  
方正科技集团股份有限公司监事会  
2025年7月30日

证券代码:603280 证券简称:南方路机 公告编号:2025-041

## 福建南方路面机械股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

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:  
●福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2025年7月25日、7月28日、7月29日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。  
●经公司董事会自查及发函询问控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司主营业务未发生变化,内外部经营环境亦未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形。  
●股价高于同行业上市公司合理估值。2025年7月29日,公司市盈率(TTM)为48.16,同期中上协专用设备制造业市盈率(TTM)为32.19,显著高于同期行业市盈率,股价高于同行业公司合理估值。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
●股价换手率较高。2025年7月29日,公司股票换手率为47.77%,鉴于公司股票价格短期涨幅较大,可能存在非理性炒作风险,公司提醒广大投资者理性决策,审慎投资。  
●外部流通股相对较小的风险。截至2025年7月29日,公司外部流通股较小,流通盘较小,可能存在非理性炒作风险。  
●敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况  
公司股票价格于2025年7月25日、7月28日、7月29日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。  
二、公司关注并核实的相关情况  
(一)生产经营情况  
经公司自查,公司目前生产经营一切正常。公司自成立以来,一直专注于工程机械领域,现已逐步形成“原生骨料加工处理设备+工程搅拌设备+骨料资源化再生处理设备”全产业链和多次产品体系布局,2024年,公司主营业务实现收入98,772.4万元。公司主营业务未发生变化,内外部经营环境亦未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形。  
(二)重大风险提示  
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实:截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,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、引进战略投资者

等重大项目。  
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况  
公司目前尚未发现可能已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。  
(四)其他股价敏感信息  
经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人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)股价累计涨幅较大风险  
公司股票自2025年7月18日以来收盘价累计上涨幅度为73.65%,同期申万工程机械行业平均涨幅为6.34%,同期上证指数上涨2.13%,公司股票短期涨幅高于同期行业涨幅及上证指数,存在市场情绪过热的现象。公司股票自7月18日至7月29日8个交易日中6个交易日收盘价涨幅较大,但公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)股价高于同行业上市公司合理估值  
2025年7月29日,公司市盈率(TTM)为48.16,同期中上协专用设备制造业市盈率(TTM)为32.19,显著高于同期行业市盈率,股价高于同行业公司合理估值。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
(三)股价换手率较高  
2025年7月29日,公司股票换手率为47.77%,鉴于公司股票价格短期涨幅较大,可能存在非理性炒作风险,公司提醒广大投资者理性决策,审慎投资。  
(四)外部流通股相对较小风险  
截至2025年7月29日,公司外部流通股较小,流通盘较小,可能存在非理性炒作风险。  
截至2025年7月29日,公司外部流通股较小,流通盘较小,可能存在非理性炒作风险。  
公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。  
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
四、董事会声明  
公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格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!  
福建南方路面机械股份有限公司董事会  
2025年7月30日

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2025-036

## 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年7月29日  
(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区田林路487号古石园20栋宝石大厦22楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股,恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:  
1.出席本次会议的普通股股东人数  
2.出席本次会议的股东所持有的表决权数量  
3.出席本次会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)  
4.出席本次会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等  
本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长葛翼主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。  
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1、公司在任董事9人,列席9人;  
2、公司董事会秘书列席了本次会议;部分高管列席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于公司放弃部分优先购买权,向控股子公司增资构成与关联方共同投资暨关联交易议案》  
审议结果:通过

1.公司在任董事9人、列席9人；

2.董事会秘书列席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司放弃部分优先购买权,向控股子公司增资构成与关联方共同投资暨关联交易的议案》

审议结果:通过