



本公司董事会及全体董事保证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8月29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年第一次临时股东大会

(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

召开日期时间:2025年8月29日 14点00分

召开地点:深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

(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8月29日

采用2025年8月29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》等有关规定执行。

(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
非累积投票议案		
1	关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司治理制度的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举陈旭选为第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
3.01	关于选举李学勤为第三届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举赵超轻为第三届董事会非独立董事的议案	√
3.03	关于选举李宇为第三届董事会非独立董事的议案	√
3.04	关于选举王小平为第三届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于选举陈旭选为第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	关于选举HE RUYI(何如意)为第三届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举郑斌为第三届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于选举方晓辉为第三届董事会独立董事的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,本次股东大会审议的相关内容已于2025年7月29日在上海证券交易所网

证券代码:688136

证券简称:科兴制药

公告编号:2025-058

科兴生物制药股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议材料》。

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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)股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688136	科兴制药	2025/8/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2025年8月26日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:30)

(二)登记地点

深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,授权委托书详见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间2025年8月26日下午16:30前送达,以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2025-062

江苏通用科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月9日召开第七届董事会第二次会议,聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》,具体情况如下:

总经理:顾萃先生

常务副总经理:程金元先生

副总经理:张高荣先生、丁亚波先生、冯毓蛟先生、包林校先生

董事会秘书:丁亚波先生

财务负责人:倪晓飞先生

证券事务代表:费亚楠女士

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

公司已为本次聘任人员均具备法律法规要求的任职资格。聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审议通过,聘任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

丁亚波先生、费亚楠女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。其中,丁亚波先生董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

董事会秘书及证券事务代表联系方式

1.电话:0510-66866165

2.传真:0510-66866165

3.电子邮箱:jstongyong@ty-tyre.com

4.联系地址:江苏省无锡市锡山区东港镇港下

二、换届离任的高级管理人员情况

公司本次聘任的高级管理人员聘任完成后,陈志军先生不再担任公司副总经理,仍在公司任相关职务。蒋洁华女士不再担任公司财务负责人,仍在公司任相关职务。

截至本公告日,陈志军先生持有公司315,000股股份,蒋洁华女士持有公司300,000股股份。以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项,离任后将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定管理其所持公司股份。

证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2025-029

嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、董事会召开情况

嘉兴中润光学科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中润光学”)于2025年8月1日,向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第九次会议的通知。该会议于2025年8月11日以通讯方式召开,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议由董事长张平华先生主持,会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于以募集资金及自有资金对全资子公司增资并出售资产的议案》

公司已于2024年10月28日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构并延期议案》,同意公司募投项目“高端光学镜头智能制造项目”增加中润光学科技(平湖)有限公司(以下简称“平湖中润”)作为实施主体,并增设募集资金专户用于公司与平湖中润之间划转募投项目实施所需募集资金。

鉴于平湖中润已经于2025年7月正式投入使用,为满足平湖中润投资运营及未来发展需要,拟使用募集资金20,000.00万元、自有资金25,000.00万元,合计45,000.00万元对平湖中润进行增资,其中5,000.00万元计入注册资本,40,000.00万元计入资本公积,增资完成后平湖中润注册资本变更为10,000.00万元。具体增资进度及资金金额将根据平湖中润项目进展及资金需求情况,在前述增资额度范围内由公司管理层确定分步实施。

同时为提高生产及管理效率、集中生产相关产品,使募投项目效益最大化,公司将拟原以募集资金前期投资于公司嘉兴基地的部分设备出售给平湖中润,平湖中润将使用不超过8,000万元募集资金向中润光学购买上述部分设备(实际金额以2025年7月31日财务账面净值为准),购买完成后相应募集资金仍回到公司募集资金专户进行管理。

本次以募集资金及自有资金对平湖中润增资并出售相关资产给平湖中润,

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2025-048

中山公用事业集团股份有限公司

关于2025年度第二期超短期融资券发行情况公告

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。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年9月23日、2024年10月24日召开2024年4次临时股东大会和2024年2次临时股东大会,审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中票票据的议案》,同意公司向全国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额度不超过人民币20亿元(含20亿元)的超短期融资券和总额度不超过人民币30亿元(含30亿元)的中票票据。具体内容详见公司于2024年9月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于拟注册发行超短期融资券和中票票据的公告》(公告编号:2024-037)。

2025年5月19日公司获得交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2025]SCP132号),决定接受公司超短期融资券注册,注册金额为20亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司于2025年5月21日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于超短期融资券和中票票据获准注册的公告》(公告编号:2025-037)。

公司近日成功发行了2025年度第二期超短期融资券,现将发行情况公告如下:

名称	中山公用事业集团股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	简称	25中山公用SCP002
代码	012581882	期限	180日
起息日	2025年8月8日	兑付日	2026年2月4日
计划发行总额	5.00亿元	实际发行总额	5.00亿元
发行利率	1.09%	发行价格	100元/百元
申购期间			
合和申购户数	20家	合和申购金额	19.80亿元
最高申购价位	2.00%	最低申购价位	1.50%
有效申购户数	8家	有效申购金额	5.30亿元
簿记管理人	招商银行股份有限公司	承销商	招商银行股份有限公司
主承销商	招商银行股份有限公司	联席承销商	兴业银行股份有限公司
联席主承销商	招商银行股份有限公司	联席承销商	兴业银行股份有限公司

经过通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)核查,公司不属于失信责任主体。

本期超短期融资券发行的有关文件在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)公告。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月十一日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2025-038

中建西部建设股份有限公司

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介绍

中建西部建设股份有限公司(证券简称:西部建设,证券代码:002302,以下简称“公司”)股票交易价格连续3个交易日(2025年8月7日、8月8日、8月11日)收盘价价格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。

二、公司关注并核实的具体情况

(一)经核实,公司目前经营情况正常,市场环境或行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,近期不存在签订或正在磋商洽谈重大合同、为产业转型升级提供新项目等。

(二)经自查,并向控股股东及实际控制人函证确认,截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人均不存在筹划影响公司股票交易异常波动的重大事项,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、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,除公司

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

4.01	关于选举HE RUYI(何如意)为第三届董事会独立董事的议案	
4.02	关于选举郑斌为第三届董事会独立董事的议案	
4.03	关于选举方晓辉为第三届董事会独立董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	应选董事(5)人
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 陈旭 × ×	√ - - - -
4.02 倪晓 × ×	√ - - - -
4.03 郑斌 × ×	√ - - - -
…… ……	√ - - - -
4.06 陈旭 × ×	√ - - - -
5.00 关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
5.01 陈旭 × ×	√ - - - -
5.02 倪晓 × ×	√ - - - -
5.03 郑斌 × ×	√ - - - -

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数				
		方式一	方式二	方式三	方式……	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	-
4.01	陈旭 × ×	500	100	100		
4.02	倪晓 × ×	0	100	50		
4.03	郑斌 × ×	0	100	200		
……	……	……	……	……		
4.06	陈旭 × ×	0	100	50		

关法律法规和规定要求的任职条件。

二、证券事务代表简历

费亚楠女士:中国国籍,无永久境外居留权,1993年11月出生,本科学历,中共党员,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任本公司办公室专员、证券事务专员。现任公司证券事务代表。

费亚楠女士未直接或间接持有公司股份,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚,未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评,不是失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2025-063

江苏通用科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月9日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名。

本次会议由董事长贾国荣先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任顾萃先生为公司总经理,程金元先生为公司常务副总经理,张高荣先生、冯毓蛟先生、包林校先生为公司副总经理,丁亚波先生为公司副总经理兼董事会秘书,倪晓飞先生为公司财务负责人。费亚楠女士为公司证券事务代表。任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

关于聘任公司高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审议通过,关于聘任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《江苏通用科技股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-062)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2025年8月12日

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2025-033

新疆火炬燃气股份有限公司

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:

● 新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年8月7日、2025年8月8日、2025年8月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,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,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年8月7日、2025年8月8日、2025年8月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,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。

二、公司关注并核实的具体情况

(一)经核实,公司目前经营情况正常,市场环境或行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,近期不存在签订或正在磋商洽谈重大合同、为产业转型升级提供新项目等。

(二)经自查,并向控股股东及实际控制人函证确认,截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人均不存在筹划影响公司股票交易异常波动的重大事项,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、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,除公司

已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(四)经公司核实,未发现公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票于2025年8月7日、2025年8月8日、2025年8月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到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情形。敬请投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

(二)其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,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等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉根据《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,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

新疆火炬燃气股份有限公司

董事会

2025年8月12日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2025-038

中建西部建设股份有限公司

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介绍

中建西部建设股份有限公司(证券简称:西部建设,证券代码:002302,以下简称“公司”)