证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2025-40

广东中南钢铁股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:2025年9月1日,公司召开第九届董事会2025年第五次临时会议,会议决定于2025年9月17日召开公司2025年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性。

经本公司董事会审核,认为:公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2025年9月17日下午2:30

(2)网络投票时间:

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9月17日(星期三)上午9:15至2025年9月17日(星期三)下午3:00中的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月17日(星期三)上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00。

5.会议召开的方式

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。

6.股权登记日:2025年9月10日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件一)。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称

本次股东大会拟审议事项如下:

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
1.00	关于补选公司董事的议案	√
2.00	关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√

(二)提案的具体内容

1.提案编码1.00:关于补选公司董事的议案

具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《关于补选公司董事的公告》。因该次股东大会仅选举1名非独立董事,无需采用累积投票制。

2.提案编码2.00:关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案

具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》修订对比表、修订后的《公司章程》全文。本议案尚需提交股东大会审议,并需要以特别决议通过。

3.提案编码3.00:关于修订《股东大会议事规则》的议案

修订后,本制度名称变更为《股东会议事规则》,具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》全文。

4.提案编码4.00:关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》全文。

5.提案编码5.00:关于修订《独立董事制度》的议案

具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《独立董事制度》全文。

三、会议登记等事项

1.登记方式、登记时间和登记地点

(1)登记方式:现场及通讯方式登记(异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记)

(2)登记时间:2025年9月15日8:00—17:30

(3)登记地点:广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼董事会秘书室

2.登记办法

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3.会议联系方式

联系人:刘二,高培福

地址:广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼董事会秘书室

邮编:512123

电话:0751-8787265

传真:0751-8787676

邮箱地址:sgss@baosteel.com

4.其他说明

出席本次会议不存在相关费用,本次股东大会会期半天,食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作方法详见附件二。

五、备查文件

(一)公司第九届董事会2025年第五次临时会议决议;

(二)公司第九届监事会2025年第三次临时会议决议。

附件一:授权委托书

附件二:参加网络投票的具体操作流程

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2025年9月2日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席广东中南钢铁股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字或盖章): 受托人(签字):

委托人股东帐号: 受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托权限: 委托日期:

对本次股东大会提案事项的投票指示:

提案编码	议案名称	表决意见			备注(该列打勾的栏目可以投票)
		同意	反对	弃权	
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)				√
1.00	关于补选公司董事的议案				√
2.00	关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案				√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案				√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案				√
5.00	关于修订《独立董事制度》的议案				√

备注:1.委托人对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

2.委托人应对"同意"、"反对"、"弃权"三项表决意见中的一项发表意见,并在相应空格内打"√",多选或未作选择的,则视为无效委托。

3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码和投票简称

1.投票代码:360717;

2.投票简称:"中南投票"

(二)填报表决意见

1.本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月17日上午9:15,结束时间为2025年9月17日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2025-38

广东中南钢铁股份有限公司第九届董事会2025年第五次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2025年8月29日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

(二)公司第九届董事会2025年第五次临时会议于2025年9月1日以通讯方式召开。

(三)本次董事会会议应出席的董事6人,实际出席会议的董事6人。

(四)公司董事长吴琨宗先生因工作原因辞职,根据《公司法》《公司章程》等的规定,公司副董事长赖晓敏先生主持了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

(一)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于补选公司董事的议案》。

具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《关于补选公司董事的公告》。

(二)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》修订对比表、修订后的《公司章程》全文。本议案尚需提交股东大会审议,并需要以特别决议通过。

(三)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

修订后,本制度名称变更为《股东会议事规则》,具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》全文。本议案尚需提交股东大会审议。

(四)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》全文。本议案尚需提交股东大会审议。

(五)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《独立董事制度》全文。本议案尚需提交股东大会审议。

(六)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于修订公司治理相关制度的议案》。

具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《信息披露事务管理办法》《董事、高级管理人员培训制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《董事会授权管理制度》《重大信息内部报告管理办法》《内幕信息及知情人管理制度》《投资者关系管理办法》《投资者投诉处理工作制度》《董事会秘书制度》《证券投资内部控制制度》《全面风险与内部控制管理制度》《审计与风险委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》。

(七)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于制订〈董事离职管理制度〉的议案》。

具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《董事离职管理制度》全文。

(八)会议决定于2025年9月17日召开股东大会。

具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司《第九届董事会2025年第五次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2025年9月2日

证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2025-39

广东中南钢铁股份有限公司第九届监事会2025年第三次临时会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")监事会于2025年8月29日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

(二)公司第九届监事会2025年第三次临时会议于2025年9月1日以通讯方式召开。

(三)本次监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

(四)公司监事会主席卿广高峰先生主持了会议。

(五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议表决,作出如下决议:

以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》修订对比表、修订后的《公司章程》全文。本议案尚需提交股东大会审议,并需要以特别决议通过。

三、备查文件

1.公司第九届监事会2025年第三次临时会议决议。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司监事会

2025年9月2日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2025-062

江苏中天科技股份有限公司关于第五期以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024/11/6,由董事会提议
回购方案实施期限	2024年11月6日~2025年11月5日
预计回购金额	20,000万元~40,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,879.08万股
累计已回购股数占总股本比例	0.5506%
累计已回购金额	25,229.12万元
实际回购价格区间	12.60元/股~14.80元/股

一、回购股份的基本情况

2024年11月5日,江苏中天科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于第五期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和自筹资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份将全部用于实施员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币40,000万元(含),回购价格不超过人民币22.00元/股(含),回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年11月6日及2024年11月15日公司披露的《江苏中天科技股份有限公司关于第五期以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:临2024-061)、《江苏中天科技股份有限公司关于第五期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2024-065)。

因公司实施2024年度利润分配,自2025年7月25日起,回购股份价格上限由不超过人民币22.00元/股(含)调整为不超过人民币21.70元/股(含),具体内容详见公司披露的《江苏中天科技股份有限公司关于2024年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:临2025-051)。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下:

2025年8月,公司未实施股份回购。截至2025年8月31日,公司实施第五期以集中竞价交易方式回购公司股份方案,已累计回购股份1,879.08万股,占当前总股本的比例为0.5506%,回购成交的最高价为14.80元/股、最低价为12.60元/股,已支付的总金额为25,229.12万元。(数据如有尾差,系四舍五入所致)

2025年8月4日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,回购专用证券账户(B886879325)中所持有的1,511.07万股已于2025年8月1日以非交易过户的方式过户至第三期员工持股计划证券账户(B887405739)。截至2025年8月31日,公司回购专用证券账户持有368.01万股。

上述回购进展符合法律法规的规定及既定的回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

2025年9月1日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2025-050

上海索辰信息科技股份有限公司关于参加2025年半年度科创板人工智能行业集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月9日(星期二)下午15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年9月2日(星期二)至9月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(info@demxs.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月9日下午15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2025年半年度科创板人工智能行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月9日下午15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理陈灏先生,职工代表董事、董事会秘书、副总经理谢蓉女士,财务负责人杜莉女士,独立董事楼翔先生,保荐代表人程韬先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月9日下午15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月2日(星期二)至9月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(info@demxs.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:021-50307121

传真:021-34293321

邮箱:info@demxs.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025年9月2日

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2025-071

浙江健盛集团股份有限公司关于股份回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/3/25
回购方案实施期限	2025年4月15日~2026年4月14日
预计回购金额	5,000万元~10,000万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	579.65万股
累计已回购股数占总股本比例	1.64%
累计已回购金额	5,380.28万元
实际回购价格区间	8.78元/股~9.73元/股

一、回购股份的基本情况

浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月24日召开第六届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于〈浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案〉的议案》,并经2025年4月15日召开的公司2024年年度股东大会审议通过,同意公司使用自有资金和中信银行股票回购专项贷款以集中竞价方式回购公司股份,回购股份资金总额不超过人民币10,000万元,不低于5,000万元,回购股份价格不超过人民币15.33元/股,回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月,即2025年4月15日至2026年4月14日。具体内容详见公司披露的《公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-039)、《公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-041)。

二、回购股份的进展情况

2025年5月30日公司实施了首次回购股份,具体内容详见公司于2025年5月31日披露的《关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-048)。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的规定:回购股份期间,上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2025年8月31日,公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为5,796,500股,占公司目前总股本的比例为1.64%,成交的最高价为9.73元/股,成交的最低价为8.78元/股,累计支付的资金总额为53,802,775.94元(含交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2025年9月2日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2025-041

浙江海翔药业股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月9日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于回购股份方案的议案》,同意公司使用自有/自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票(以下简称"本次回购"),在未来适宜时机用于股权激励或者员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含),回购价格不超过人民币7.46元/股(含)。本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月10日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2025-005)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2025年8月31日,公司累计通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份850,000股,占公司总股本的0.05%,最高成交价为6.29元/股,最低成交价为6.24元/股,成交总金额为5,326,664元人民币(不含交易费用)。公司回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。具体如下:

(一)公司未在下列期间内回购股份:

1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

(二)公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规等规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二五年九月二日

证券代码:603004 证券简称:鼎龙科技 公告编号:2025-044

浙江鼎龙科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年1月24日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金使用效益,在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过人民币3.5亿元(任一时点总额度,含收益进行再投资的相关金额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品,投资额度自股东会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。具体内容详见公司于2025年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

2025年9月1日,公司购买的部分现金管理产品已到期赎回并归还至募集资金专户,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	起息日	到期日	认购金额	赎回本金	收益金额
1	杭州银行科技支行	结构性存款	2025.8.7	2025.8.31	7,000	7,000	9.21
2	杭州银行科技支行	结构性存款	2025.2.24	2025.8.24	1,000	1,000	11.41
3	杭州银行科技支行	结构性存款	2025.2.28	2025.9.1	600	600	6.99
4	中信银行萧山支行	结构性存款	2025.5.30	2025.9.1	5800	5800	28.83

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额9,850万元人民币,公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过股东会的授权。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司

董事会

2025年9月2日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2025-072

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于召开2025年半年度网上业绩说明会的公告

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。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司《2025年半年度报告》,为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划,公司将于2025年9月4日(星期四)15:00-16:30在全景网以网络远程方式举行2025年半年度业绩说明会,具体情况如下:

一、业绩说明会相关安排

1.召开时间:2025年9月4日(星期四)15:00-16:30

2.召开方式:网络远程方式

3.出席人员:公司董事长、党委书记李泰岭先生;董事、总经理、党委副书记历锐先生;独立董事王玺女士;总会计师韩思蒂女士;董事会秘书王红霞女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

4.参与方式:投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会

二、投资者问题征集

充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2025年半年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年9月3日(星期三)15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

三、联系人及联系方式

联系部门:证券部

联系电话:0454-8848800

电子邮箱:hdjtjdgf000922@163.com

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2025年9月1日

证券代码:603091 证券简称:众鑫股份 公告编号:2025-053

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于公司非独立董事辞职的公告

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。

重要内容提示:

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司(以下简称公司)董事会于2025年8月30日收到非独立董事宋锐先生的书面辞职报告,宋锐先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司第二届董事会董事职务。

一、非独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
宋锐	董事	2025年8月30日	2027年12月1日	个人原因	否	不适用	是

(二)离任对公司的影响

宋锐先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》以及《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的相关规定,宋锐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后,宋锐先生不再担任公司任何职务。宋锐先生因通过金华宏识企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司有限售条件的股份,存在未履行完毕的公开承诺,具体承诺事项详见公司《2025年半年度报告》,离职后将继续履行未履行完毕的公开承诺。宋锐先生已按照公司相关规定完成交接工作。

公司对宋锐先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

董事会

2025年09月02日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2025-060

烟台双塔食品股份有限公司关于欧盟对中国豌豆蛋白启动反倾销调查的提示性公告

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。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"公司")近日获悉,欧盟委员会收到欧盟豌豆蛋白生产商临时联盟(Ad Hoc Coalition of Union Pea Protein Producers)提交的申诉,决定对中国产豌豆蛋白启动反倾销调查。

一、欧盟反倾销事项概述

调查产品范围:干重基础上蛋白质含量超65%的高蛋白豌豆蛋白,涵盖所有源自豌豆(包括但不限于黄豌豆、绿豌豆)的类型,所有物理形态(固体如粉末、液体如溶液,无论是否组织化)。

倾销与损害调查期:2024年7月1日-2025年6月30日。

损害评估相关趋势审查期:2022年1月1日-调查期结束。

二、欧盟反倾销对公司可能产生的影响

2024年,公司出口至欧盟的蛋白质含量超65%的豌豆蛋白销售金额约占公司总营业收入的3.92%。2025年1-6月份,公司出口至欧盟的蛋白质含量超65%的豌豆蛋白销售金额约占公司总营业收入的6.48%。

目前欧盟反倾销尚处调查阶段,其未来的裁决结果还很难预计。因此,公司在尚未取得欧盟反倾销的包括征税对象、征税形式、征税税率及征税起始日期等基础信息前,尚难以估计其对公司产生的具体影响。

三、公司针对欧盟反倾销的对策

公司已成立专项工作组,并聘请专业律师团队,积极应对本次调查。公司将大力开拓新兴国际市场,加强国内市场的开拓,加快海外工厂建设。

公司将密切关注并持续跟进本事项的进展情况,坚决维护公司及全体股东的合法权益,将根据欧盟反倾销事项的发展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月一日