证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2025-049

广东德美精细化工集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议通知于2025年8月29日以通讯和电子邮件方式发出,会议于2025年9月1日(星期一)以通讯方式召开。本次会议为临时董事会会议,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议经过适当的通知程序,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。在全体与会董事充分表达意见的前提下,以通讯表决方式投票,逐项审议了本次董事会的全部议案。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联董事黄尚东回避表决,同意提交公司股东会审议。

公司董事黄尚东先生拟参与本次员工持股计划,回避对该议案的表决。

为完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,充分调动公司员工对公司的责任意识,根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司拟实施2025年员工持股计划并制定了《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要(以下简称"本次员工持股计划")。

在本议案提交董事会审议前,公司于2025年9月1日召开职工代表大会,就拟实施公司2025年员工持股计划事宜充分征求了员工意见,会议同意公司实施本次员工持股计划。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

《2025年员工持股计划(草案)》《2025年员工持股计划(草案)摘要》刊登于2025年9月2日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)会议以8票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》,关联董事黄尚东回避表决,同意提交公司股东会审议。

公司董事黄尚东先生拟参与本次员工持股计划,回避对该议案的表决。

为规范公司2025年员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划有效落实,公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件,制定了《2025年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

《2025年员工持股计划管理办法》刊登于2025年9月2日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)会议以8票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》,关联董事黄尚东回避表决,同意提交公司股东会审议。

公司董事黄尚东先生拟参与本次员工持股计划,回避对该议案的表决。

股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

4、授权董事会对本员工持股计划作出解释;

5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;

6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;

7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法;

8、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;

9、若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;

10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于2025年9月17日(周三)下午15:00在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东会。股权登记日为2025年9 月10日(周三)。本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次提交股东会审议事项如下:

1、关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

2、关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案

3、关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案

《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》(2025-051)刊登于2025年9月2日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、备查文件

1、广东德美精细化工集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月二日

证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2025-050

广东德美精细化工集团股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次会议通知于2025年8月29日以通讯和电子邮件方式发出,会议于2025年9月1日(星期一)以通讯表决方式召开。本次会议为临时监事会会议,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事及高级管理人员列席会议。

本次会议经过适当的通知程序,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。经全体与会监事充分表达意见的前提下,以通讯表决方式投票,逐项审核了本次监事会的全部议案。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以2 票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审核通过了《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,关联监事孔庆成回避表决。

公司监事孔庆成先生拟参与本次2025年员工持股计划,回避对该议案的表决。

监事会认为,公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

《2025年员工持股计划(草案)》《2025年员工持股计划(草案)摘要》刊登于2025年9月2日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以2 票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审核通过了《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》,关联监事孔庆成回避表决。

公司监事孔庆成先生拟参与本次2025年员工持股计划,回避对该议案的表决。

监事会认为,《2025年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

《2025年员工持股计划管理办法》刊登于2025年9月2日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、广东德美精细化工集团股份有限公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司监事会

二〇二五年九月二日

证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2025-051

广东德美精细化工集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称"公司")谨定于2025年9月17日(星期三)下午15:00召开2025年第二次临时股东会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

本次股东会性质为临时股东会。

2、会议召集人:公司董事会

2025年9月1日公司召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

《公司第八届董事会第十一次会议决议公告》(2025-049)刊登于2025年9月2日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和相关规定。

4、股东会召开时间:

现场会议召开时间为:2025年9月17日(星期一)下午15:00;

网络投票时间为:

(1)本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月17日(现场股东会召开当日)上午9:15-9:25,9:30一11:30;下午13:00一15:00。

(2)本次股东会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月17日(现场股东会召开当日)上午9:15一下午15:00。

5、召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年9月10日(星期三)

7、出席会议人员:

(1)2025年第二次临时股东会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日为2025年9月10日(星期三),凡于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普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决;不能亲自出席股东会现场会议的股东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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:广东德美精细化工集团股份有限公司3楼301会议室(广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段44号)。

二、会议审议事项

表一:本次股东会提案编码表:

提案编码	提案名称	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	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
2.00	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案	√

说明:

1、上述议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,议案1和议案3经公司第八届监事会第九次会议审核通过,《公司第八届董事会第十一次会议决议公告》(2025-049)、《公司第八届监事会第九次会议决议公告》(2025-050)刊登于2025年9月2日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2025年员工持股计划(草案)》《2025年员工持股计划管理办法》刊登于2025年9月2日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露;中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东会现场会议的登记办法

(一)登记时间:

2025年9月16日(星期二)上午8:00-12:00,下午13:00-17:00。

(二)登记方式:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2025年9月16日下午17点前送达或传真至公司。

如采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段44号广东德美精细化工集团股份有限公司证券部,邮编:528303,信函请注明"2025年第二次临时股东会"字样。

(三)会议联系方式

1、会议联系人:潘大可 陈海潮

联系电话:0757-22905695

传真:0757-28803001

邮政编码:528303

2、会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、广东德美精细化工集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议;

2、附件2:授权委托书。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362054",投票简称为"德美投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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(现场股东会召开当日)上午9:15-9:25,9:30一11:30;下午13:00一15:00。

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(现场股东会召开当日)上午09:15,结束时间为2025年9月17日(现场股东会召开当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025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。

附件2:

授权委托书

致:广东德美精细化工集团股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席广东德美精细化工集团股份有限公司2025年第二次临时股东会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。投票说明:

请在对议案投票选择时打"√","同意" 、"反对" 、"弃权"都不打"√"视为弃权,"同意" 、"反对" 、"弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理。

提案编码	提案名称	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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案	√			

委托人名称: 委托人/法定代表人签名:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人签字: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日 委托期限:自签署日至本次股东会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。)

证券代码:603032 证券简称:德新科技 公告编号:2025-049

德力西新能源科技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:

● 德力西新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年8月28日、9月1日连续两个交易日内日收盘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》有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司提醒投资者注意投资风险,公司股价短期波动较大,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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年8月29日、9月1日连续两个交易日内日收盘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情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下:

(一)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

截至本公告披露日,公司注意到目前市场上对于公司固态电池概念的热点情况。公司特此说明:公司不直接生产固态电池,子公司东莞致宏精密模具有限公司为下游锂电池生产企业、新能源设备制造企业提供能满足不同生产工艺、产品性能及应用需求的系列极片自动裁切高精密模具、高精密模切刀等产品及解决方案。

除前期披露的情况外,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、市场传闻或热点概念。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。

(二)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化,预计短期内经营环境不会发生重大变化。

(三)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,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,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、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。

(四)其他股价敏感信息

公司大股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司于2025年8月25日通过集中竞价方式减持其所持有的公司无限售条件流通股2,335,100股,占公司总股本的1%。具体详见公司于2025年8月27日发布的《德力西新能源科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度暨减持股份结果公告》(公告编号2025-048)。

除此之外,未发现公司董事、监事、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形。除公司已披露的事项外,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

公司股票连续两个交易日内(2025年8月29日、9月1日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大,可能存在非理性炒作,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。

公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(网址为www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

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、意向、商谈、协议,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。

德力西新能源科技股份有限公司

董事会

2025年9月2日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2025-053

上海万业企业股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告

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:

● 上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")第二大股东三林万业(上海)企业集团有限公司(以下简称"三林万业")持有公司70,346,221股股份,占公司总股本的7.56%,截至本公告披露日,三林万业累计质押6,656万股股份,占其持有公司股份总数的94.62%,占公司总股本的7.15%。

公司于2025年9月1日收到持有公司70,346,221股股份(占公司总股本的7.56%)的公司第二大股东三林万业的知会函,获悉其将所持有本公司的部分股份先后办理了解除质押登记及新增质押登记手续,现将有关情况公告如下:

一、股份解除质押情况

股东名称	三林万业(上海)企业集团有限公司
本次解质股份(股)	1,300万
占其所持股份比例	18.48%
占公司总股本比例	1.40%
解质时间	2025年8月29日
总持股数量(股)	70,346,221
占公司总股本比例	7.56%
剩余被质押股份数量(股)	5,356万
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	76.14%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	5.76%

上述解除质押股份中的股份已用于后续质押,具体情况详见下文。

二、股份再质押情况

1、本次股份质押基本情况

三林万业将其持有的公司无限售条件流通股股票1,300万股质押给上海农村商业银行股份有限公司,质押登记日期为2025年8月29日,相关质押手续已办理完毕。本次股份质押情况具体如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
三林万业	否	1,300万	否	否	2025年9月1日	2026年8月31日	上海农村商业银行股份有限公司	18.48%	1.40%	银行贷款
合计	-	1,300万	-	-	-	-	-	18.48%	1.40%	-

2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,三林万业累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
三林万业	70,346,221	7.56%	5,356万	6,656万	94.62%	7.15%	0	0	0	0
合计	70,346,221	7.56%	5,356万	6,656万	94.62%	7.15%	0	0	0	0

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025年9月2日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2025-038

中钢洛耐科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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10日(星期三)10:00-11:00

● 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3日(星期三)至9月9日(星期二)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(dongban@lyrg.com.cn)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。

中钢洛耐科技股份有限公司(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10日10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会,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10日(星期三)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(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:周茂林先生

总经理:刘洋先生

独立董事:秦雪梅女士

财务总监:高海林先生

董事会秘书:陈梦媛女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月10日10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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3日(星期三)至9月9日(星期二)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(dongban@lyrg.com.cn)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:0379-64208540

邮箱:dongban@lyrg.com.cn

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(http://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。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2025年9月2日

证券代码:688115 证券简称:思林杰 公告编号:2025-047

广州思林杰科技股份有限公司关于参加2025年半年度科创板半导体设备及材料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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年9月10日(星期三)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3日(星期三)至2025年9月9日(星期二)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dm@smartgiant.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。

广州思林杰科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月29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10日(星期三)15:00-17:00参加2025年半年度科创板半导体设备及材料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10日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(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:周茂林先生

总经理:刘洋先生

独立董事:秦雪梅女士

财务总监:高海林先生

董事会秘书:陈梦媛女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月10日(星期三)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3日(星期三)至2025年9月9日(星期二)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dm@smartgiant.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:董事会办公室

电话:020-39184660

邮箱:dm@smartgiant.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。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2025年9月2日

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2025-069

北京燕东微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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	2024/9/20
回购方案实施期限	2024年9月19日~2025年9月19日
预计回购金额	4,000万元~8,000万元
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	2,629,186股
累计已回购股数占总股本比例	0.1841%
累计已回购金额	49,966,801.73元
实际回购价格区间	15.67元/股~20.00元/股

一、回购股份的基本情况

2024年9月19日,北京燕东微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"燕东微")召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于审议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以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币4,000.00万元,不超过人民币8,000.00万元,回购价格不超过20.07元/股,回购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》(公告编号:2024-037)以及公司于2024年9月30日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-045)。

二、回购股份的进展情况

根据《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号一一回购股份》的相关规定,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。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下:

2025年8月,公司未回购股份。截至2025年8月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,629,186股,占公司总股本1,427,978,097股的比例为0.1841%,回购成交的最高价为20.00元/股,最低价为15.67元/股,支付的资金总额为人民币49,966,801.73元(不含交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《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号一一回购股份》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。

北京燕东微电子股份有限公司

董事会

2025年9月2日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2025-031

锦州神工半导体股份有限公司关于参加2025年半年度科创板半导体设备及材料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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年09月10日(星期三) 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09月03日(星期三) 至09月09日(星期二)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@thinkon-cn.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。

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年08月23日披露公司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,公司计划参加由上海证券交易所主办的2025年半年度科创板半导体设备及材料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09月10日(星期三)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

公司董事长潘连胜先生,总经理袁欣女士,董事会秘书及财务总监常亮先生,独立董事王永成先生(如有特殊情况,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09月10日(星期三)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)2025年09月03日(星期三) 至09月09日(星期二)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱info@thinkon-cn.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

联系部门:证券办公室

电话:0416-7119889

邮箱:info@thinkon-cn.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。

锦州神工半导体股份有限公司

2025年9月2日