



证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2025-059

## 欣贺股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2025年9月4日上午以现场与通讯相结合的方式召开,经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限,本次会议通知已于2025年9月2日通过电子、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事8人,实际表决的董事8人;公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关规定。

二、董事会会议决议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议:

1、审议通过《关于补选董事的议案》

鉴于公司第五届董事孙孟慧女士因个人原因申请辞去公司董事职务,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,为保证董事会的正常运作,经公司控股股东欣贺国际有限公司提名,董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查,董事会同意补选钼臻恬女士为公司第五届董事会非独立董事,任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束。公司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。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

非独立董事任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的关于董事辞职暨补选董事的公告。

欣贺股份有限公司董事会  
2025年9月5日

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2025-060

## 欣贺股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月4日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》,该议案尚需提交股东大会审议通过,现将具体内容公告如下:

一、董事辞职情况

公司董事会于近日收到公司非独立董事孙孟慧女士的辞职报告。孙孟慧女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,辞职后,孙孟慧女士将继续担任公司品牌创意顾问职务。孙孟慧女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运行,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,孙孟慧女士通过欣贺国际有限公司、厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司间接持有公司股份37,229,484股,占公司总股本的8.6879%,离职后孙孟慧女士持有的公司股份将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺进行管理,并遵守相关法律法规有关上市公司离任董监高的相关规定和要求。孙孟慧女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢!

二、董事补选情况

为保证董事会的正常运作,经董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查,公司于2025年9月4日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》,同意补选钼臻恬女士为公司第五届董事会非独立董事,任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事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。钼臻恬女士个人简历详见附件。

三、备查文件

1、孙孟慧辞职报告;  
2、第五届董事会第十三次会议决议。  
特此公告。

欣贺股份有限公司董事会  
2025年9月5日

附件:

钼臻恬女士简历

钼臻恬女士:中国台湾籍,台湾专业人才C类。2018年加入公司,历任公司人力资源管理部总监、行政文化部总监、视觉形象部总监、品牌公关推广部总监、商品企划运营部总监,现任公司董事长特助。

截至本公告披露日,钼臻恬女士未持有公司股票,与公司实际控制人之一、董事长兼总经理孙柏豪先生系夫妻关系。钼臻恬女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件,不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,不属于失信被执行人。

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2025-061

## 欣贺股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会 增加临时提案暨补充通知的公告

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。

欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-055),定于2025年9月15日召开公司2025年第二次临时股东大会。

2025年9月4日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选董事的议案》,该议案须经提交股东大会审议。同日,公司董事会收到公司控股股东欣贺国际有限公司提交的《关于提请欣贺股份有限公司董事会增加2025年第二次临时股东大会临时提案的请求》,为提高决策效率,欣贺国际有限公司提请公司董事会将《关于补选董事的议案》作为新增临时提案,提交公司2025年第二次临时股东大会审议。提案的具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

经核查,截至本公告披露日,欣贺国际有限公司直接持有公司272,716,480股股份,占公司总股本63.64%,欣贺国际有限公司具备提出临时提案的资格,上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人,且其提出的临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为补选股东大会的召集人,公司董事会同意将上述临时提案提交2025年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变,现将2025年第二次临时股东大会具体事项补充通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.会议届次:2025年第二次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大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、业务规则和《公司章程》等的规定。
- 4.会议召开时间:
- (1)现场会议时间:2025年9月15日(星期一)下午16:00;
- (2)网络投票时间:2025年9月15日;
- 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;
- 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15日9:15-15:00。
- 5.会议的召开方式: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。
- 公司将通过深圳证券交易所交易系统投票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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票,出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 6.股权登记日:2025年9月8日(星期一)

- 7.出席对象:
- (1)截止股权登记日2025年9月8日(星期一)下午15:00收市后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股东均有权出席本次股东大会及参加表决,因故不能出席现场会议的股东,可书面授权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)公司聘请的见证律师。
- (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。
- 二、会议审议事项
- (一)审议提案:

| 提案编码    | 提案名称                 | 备注               |
|---------|----------------------|------------------|
| 100     | 总议案:除累积投票提案外的所有提案    | 该列打勾的栏目可以投票      |
| 非累积投票提案 |                      |                  |
| 1.00    | 《关于修订《公司章程》部分条款的议案》  |                  |
| 2.00    | 《关于修订《制订公司章程治理制度的议案》 | 作为投票对象的子议案数:(11) |
| 2.01    | 《修订《股东会议事规则》         |                  |
| 2.02    | 《修订《董事会议事规则》         |                  |
| 2.03    | 《修订《独立董事工作制度》        |                  |
| 2.04    | 《修订《对外投资管理制度》        |                  |
| 2.05    | 《修订《关联交易管理制度》        |                  |
| 2.06    | 《修订《对外担保管理制度》        |                  |
| 2.07    | 《修订《非日常经营交易事项决策制度》   |                  |
| 2.08    | 《修订《规范与关联方资金往来的管理制度》 |                  |
| 2.09    | 《修订《募集资金管理制度》        |                  |
| 2.10    | 《修订《累积投票制实施细则》       |                  |
| 2.11    | 《修订《会计师事务所选聘制度》      |                  |
| 3.00    | 《关于聘任高寒清任的议案》        |                  |
| 4.00    | 《关于补选董事的议案》          |                  |

议案1、议案2.01-2.02属于特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过。议案2.00需逐项表决通过。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将针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、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东》。

(二)议案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十三次会议审议,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告及文件。

- 三、会议登记事项
- 1.登记方式:
- (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人的身份证、授权委托书(见附件2)、委托人的证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续。
- (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或其它持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或其它持股凭证办理登记。
- 异地股东须须以上有关证件采用信函或传真的方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。
- 2.登记时间:2025年9月12日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。
- 3.登记地点:福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室
- 4.会议联系方式
- 联系电话:0592-3107822
- 传真:0592-3130335
- 联系人:朱晓峰
- 5.出席现场会议人员食宿及交通自理
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
- 五、备查文件
- 1、欣贺股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议;
- 2、欣贺股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

欣贺股份有限公司董事会  
2025年9月5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.投票代码:363016。

2.投票简称:欣贺投票。

3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00至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。

3.通过深圳证券交易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15日9:15至下午15:00期间的任意时间。

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大会网络投票实施规则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席于2025年9月15日召开的欣贺股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见:

| 提案编码    | 提案名称                 | 备注               | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|----------------------|------------------|----|----|----|
| 100     | 总议案:除累积投票提案外的所有提案    | 该列打勾的栏目可以投票      |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                      |                  |    |    |    |
| 1.00    | 《关于修订《公司章程》部分条款的议案》  |                  |    |    |    |
| 2.00    | 《关于修订《制订公司章程治理制度的议案》 | 作为投票对象的子议案数:(11) |    |    |    |
| 2.01    | 《修订《股东会议事规则》         |                  |    |    |    |
| 2.02    | 《修订《董事会议事规则》         |                  |    |    |    |
| 2.03    | 《修订《独立董事工作制度》        |                  |    |    |    |
| 2.04    | 《修订《对外投资管理制度》        |                  |    |    |    |
| 2.05    | 《修订《关联交易管理制度》        |                  |    |    |    |
| 2.06    | 《修订《对外担保管理制度》        |                  |    |    |    |
| 2.07    | 《修订《非日常经营交易事项决策制度》   |                  |    |    |    |
| 2.08    | 《修订《规范与关联方资金往来的管理制度》 |                  |    |    |    |
| 2.09    | 《修订《募集资金管理制度》        |                  |    |    |    |
| 2.10    | 《修订《累积投票制实施细则》       |                  |    |    |    |
| 2.11    | 《修订《会计师事务所选聘制度》      |                  |    |    |    |
| 3.00    | 《关于聘任高寒清任的议案》        |                  |    |    |    |
| 4.00    | 《关于补选董事的议案》          |                  |    |    |    |

委托人(签名或盖章):\_\_\_\_\_

受托人股东姓名:\_\_\_\_\_

委托人持股数量:\_\_\_\_\_

受托人(签名或盖章):\_\_\_\_\_

身份证号码:\_\_\_\_\_

委托日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注:1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

证券代码:600833 证券简称:第一医药 公告编号:2025-044

## 上海第一医药股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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9月4日
- (二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                      | 143         |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)              | 112,675,926 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 50.5078     |

(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。

因公司董事长张海波先生另有公务,本次会议由公司副董事长姚军先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,独立董事唐松茂女士线上参会;公司董事张海波先生、董事张睿女士因另有公务未能出席;

2、公司财务总监兼董事会秘书孙峰先生出席本次会议;副总经理林华艳女士、陈秋琴女士、姜源女士列席本次会议;副总经理李慧先生因另有公务请假。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于聘任财务报告审计会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权      |
|------|-------------|---------|---------|
| A股   | 112,412,276 | 99,7660 | 244,350 |
|      | 0.2169      | 0.0009  | 0.0171  |

2.议案名称:关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权      |
|------|-------------|---------|---------|
| A股   | 112,411,876 | 99,7657 | 244,750 |
|      | 0.2172      | 0.0010  | 0.0171  |

| 议案序号 | 议案名称                | 同意         | 反对      | 弃权      |
|------|---------------------|------------|---------|---------|
| 1    | 关于聘任财务报告审计会计师事务所的议案 | 12,137,542 | 97,8740 | 244,350 |
| 2    | 关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案 | 12,137,142 | 97,8708 | 244,750 |

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议2项议案,均为普通决议议案,已经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂律师事务所

律师:韩春燕、路遥

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会  
2025年9月5日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2025-053

证券代码:113673 证券简称:岱美转债

## 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押的公告

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个别及连带保证责任。

重要内容提示

- 上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一姜明先生目前直接持有公司股份133,176,585股,占公司目前总股本的6.20%;姜明先生本次质押其中38,000,000股,本次股份质押后,姜明先生累计质押公司股份83,500,000股,占其所持公司股份的62.70%,占公司目前总股本的3.89%。
- 姜明先生、姜银合先生、叶春雷先生、鞠文静女士、建信信托有限责任公司—建信信托—私人银行家族信托单一信托12898号及浙江舟山岱美投资有限公司互为一致行动人。截至本公告披露日,前述一致行动人合计持有公司股份1,740,395,236股,累计质押公司股份83,500,000股,占其合计持股数量的4.80%,占公司目前总股本的3.89%。

一、质押的具体情况

2025年9月4日,公司收到实际控制人之一姜明先生将其持有的部分股份质押的通知,具体如下:

1.本次股份质押基本情况

| 质 押 人 | 是否 为 控 股 股 东 | 本次质押股份数量(股) | 是否为 否 展 期 | 是否 为 否 展 期 | 质押起始日期    | 质押到期日期    | 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 |
|-------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------------------|----------|----------|----------|
| 姜明    | 是            | 38,000,000  | 否         | 否          | 2025年9月8日 | 2026年9月8日 | 兴业银行私人银行家族信托单一信托12898号 | 28.53%   | 1.77%    | 个人融资需要   |
| 合计    | -            | 38,000,000  | -         | -          | -         | -         | -                      | 28.53%   | 1.77%    | -        |

2.本次质押股份不涉及占用重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,姜明先生、姜银合先生、叶春雷先生、鞠文静女士、建信信托有限责任公司—建信信托—私人银行家族信托单一信托12898号及浙江舟山岱美投资有限公司互为一致行动人,合计持有公司股份1,740,395,236股。出质人及其一致行动人累计质押股份情况

| 股东名称                               | 持股数量          | 持 比    | 本次质押股份数量   | 占其所持股份比例   | 占公司总股本比例 | 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 |
|------------------------------------|---------------|--------|------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 姜明                                 | 133,176,585   | 6.20%  | 45,500,000 | 83,500,000 | 62.70%   | 3,89%        | 0            | 0            | 0            |
| 姜银合                                | 326,814,171   | 15.21% | 0          | 0          | 0        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 叶春雷                                | 4,745,604     | 0.22%  | 0          | 0          | 0        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 鞠文静                                | 32,228,732    | 1.50%  | 0          | 0          | 0        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 建信信托有限责任公司—建信信托—私人银行家族信托单一信托12898号 | 32,228,732    | 1.50%  | 0          | 0          | 0        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 浙江舟山岱美投资有限公司                       | 1,211,201,406 | 56.37% | 0          | 0          | 0        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 合计                                 | 1,740,395,236 | 81.00% | 45,500,000 | 83,500,000 | 4.80%    | 3.89%        | 0            | 0            | 0            |

三、股份质押说明

根据姜明先生的说明,姜明先生目前资信状况良好,具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力。本次股份质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的风险。质押期限内,若出质股份出现平仓风险,姜明先生将采取积极有效的应对措施,包括补充质押、提前还款等。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会  
2025年9月5日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2025-059号

公司债券简称:21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码:188103、188281、185829、137727

## 广州发展集团股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月12日(星期五)16:00-17:00
- 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5日(星期五)至9月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站点击“关于2025年半年度业绩说明会”栏目或通过公司邮箱600098@gzlg.com进行提问。公司将在本次活动期间对上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告,详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。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,公司拟于2025年9月12日16:00-17:00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

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年半年度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。

(一)会议召开的时间、地点

(二)会议召开时间:2025年9月12日(星期五)16:00-17:00

(三)会议召开地点:上证路演中心网站(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:蔡瑞雄

副董事长、总经理、董事会秘书:吴宏

总会计师:马素英

副总经理:朱峰

独立董事:刘涛

投资者参加方式

(一)投资者可于2025年9月12日(星期四)16:00-17:00,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5日(星期五)至9月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站点击“关于2025年半年度业绩说明会”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa/>),选中本次活动或通过电话021-600098@gzlg.com向公司提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人:姜云

电话:020-37850968

传真:020-37850938

电子邮箱:600098@gzlg.com.cn

六、其他

根据工作安排,实际与参会人员可能会做相应微调,敬请投资者理解。

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演的公告(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司  
2025年9月5日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2025-069

债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

## 贵州燃气集团股份有限公司 关于实施2025年中期权益分派时“贵燃转债”停止转股的提示性公告

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:

- 转债停转情况:适用
- 因实施2025年中期权益分派,贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)的相关转债停转情况如下:

| 证券代码   | 证券简称 | 停转起始日期    | 停转终止日期 | 复牌日期 |
|--------|------|-----------|--------|------|
| 110084 | 贵燃转债 | 2025/9/10 |        |      |

● 自本次权益分派公告前一交易日(2025年9月10日)至权益分派股权登记日期间,“贵燃转债”将停止转股;本次权益分派股权登记日后的第一个交易日,“贵燃转债”恢复转股。

一、本次权益分派方案的基本情况

(一)经公司2024年年度股东大会授权,第四届董事会第二次会议审议通过《关于〈2025年中期利润分配方案〉的议案》。公司2025年中期利润分配方案如下:

以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数,向全体股东共计派现金股利16,359,818.92元(含税),现金分红金额占2025年上半年实现的归属于母公司股东净利润的17.25%。不进行资本公积金转增股本,不送红股。若以2025年7月31日公司总股本1,150,008,568股为基数测算,每股派现金红利0.01423元(含税)。若在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股致使公司总股本发生变动的,公司将维持现金分红总额不变,相应调整每股分配金额。具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的有关公告(公告编号:2025-032、2025-044、2025-064、2025-065)。

(二)本次权益分派方案实施后,公司将根据《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定,对“贵燃转债”当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

(一)公司将于2025年9月11日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露2025年中期权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二)自2025年9月10日至本次权益分派股权登记日(具体日期详见公告)将于2025年9月11日披露的2025年中期权益分派实施公告)期间,“贵燃转债”将停止转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起“贵燃转债”将恢复转股,故享受本次权益分派的可转债持有人可在2025年9月9日(含2025年9月9日)之前进行转股。

三、其他

联系部门:董事会办公室

联系电话:0851-86771204

联系邮箱:gzrg@gzgas.com.cn

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会  
2025年9月4日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2025-088

转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

## 广东嘉元科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年7月31日召开第五届董事会第四十九次临时会议审议通过了《关于取消原监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,2025年8月19日召开公司2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-074)、2025年8月20日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《广东嘉元科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-078)。

近日,公司已完成工商变更登记和备案手续,并取得了梅州市市场监督管理局换发的《营业执照》,登记信息如下:

名称:广东嘉元科技股份有限公司

统一社会信用代码:9144470470321639136

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:梅州市梅县区雁湖镇文社村(一照多址)

法定代表人:杨树立

注册资本:人民币肆亿玖仟陆佰陆拾叁万玖仟壹佰陆拾陆元

广东嘉元科技股份有限公司董事会  
2025年9月5日