



证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2025-032

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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

一、非独立董事辞职的情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年9月3日收到公司董事荆利林先生的书面辞职报告,因公司内部工作调整,荆利林先生申请辞去其所担任的公司董事及董事会战略委员会委员职务。荆利林先生原定董事任期至第八届董事会届满,即至2027年1月11日止。

根据《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》《公司章程》等相关规定,荆利林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后,荆利林先生将继续担任公司国内产品线总监。

截至本公告披露日,荆利林先生持有公司股票55,200股,荆利林先生离职后,将继续遵守上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定。荆利林先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对荆利林先生在任职期间为公司所作贡献表示衷心感谢!

二、关于选举职工代表董事的情况
公司于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》,董事会由9名董事组成,其中1名为职工代表董事。职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生,无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》等相关规定,公司于2025年9月4日上午9:00在公司6号楼三楼会议室召开了2025年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表表决,同意选举刘娘先生(简历详见附件)为公司第八届董事会职工代表董事,任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

刘娘先生符合有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。刘娘先生当选公司职工代表董事后,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未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月五日

附件:

刘娘先生的个人简历

刘娘先生,1981年生,本科学历,曾供职于湖北友友科技实业股份有限公司、武汉虹信通信技术有限责任公司。刘娘先生2014年加入本公司,历任信息中心、IT架构工程师、IT规划副经理、职工代表董事等职务,现任公司职工代表董事、信息中心副经理,公司全资子公司武汉凡谷陶瓷材料有限公司董事、总经理,公司全资子公司武汉杉湾新材料科技有限公司董事。

刘娘先生现时持有本公司股票4,500股,与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘娘先生不存在《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》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,刘娘先生不属于“失信被执行人”,符合有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2025-034

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员变更的公告

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

证券代码:068556 证券简称:高测股份 公告编号:2025-068
转债代码:118014 转债简称:高测转债

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:
● 赎回登记日:2025年9月8日
● 赎回价格:100.1742元/张
● 赎回款发放日:2025年9月9日
● 最后交易日:2025年9月3日
自2025年9月4日起,“高测转债”停止交易。
● 最后转股日:2025年9月8日

截至2025年9月4日收市后,距离2025年9月8日(“高测转债”最后转股日)仅剩2个交易日,2025年9月8日为“高测转债”最后个交易日。

● 本次提前赎回完成后,“高测转债”将自2025年9月9日起在上海证券交易所停牌。

● 投资者所持可转债除在规定的二级市场继续交易或按照7.37元/张的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价值加当期应计利息(即100.1742元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大的投资损失。

特别提醒“高测转债”持有人注意在期限内转股或卖出,以避免可能出现的投资风险。

青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年7月28日至2025年8月15日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即9.58元/股),公司股票已满足连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价不低于“高测转债”当期转股价格的130%。根据《青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“高测转债”有条件赎回条款。公司于2025年8月15日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提前赎回“高测转债”的议案》,决定行使“高测转债”的提前赎回权,提前赎回发行在外的全部“高测转债”。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“高测转债”持有人公告如下:

一、赎回条款
根据《募集说明书》的规定,可转债赎回条款如下:
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款

记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月4日召开第八届董事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于变更公司董监事暨法定代表人的议案》《关于变更公司副董事长的议案》《关于变更公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》等议案,现将相关情况公告如下:

一、董事长、副董事长、高级管理人员离任情况
(一)董事长、副董事长离任情况

因公司内部工作调整,贾雄杰先生、孟凡博先生分别于2025年9月3日向公司董事会提交了书面辞职报告,贾雄杰先生申请辞去公司董事长(法定代表人)职务,孟凡博先生申请辞去公司副董事长职务。

根据《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》《公司章程》等相关规定,贾雄杰先生、孟凡博先生的辞职不会影响董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后,贾雄杰先生、孟凡博先生仍担任公司董事职务。

公司董事会对贾雄杰先生、孟凡博先生分别在担任董事长、副董事长期间为公司所作贡献表示衷心感谢!

(二)高级管理人员离任情况
因公司内部工作调整,李明先生、王波先生分别于2025年9月3日向公司董事会提交了书面辞职报告,李明先生申请辞去公司总经理职务,王波先生申请辞去公司副总经理职务。根据《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》《公司章程》等相关规定,李明先生、王波先生的辞职不会影响公司的正常生产经营,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后,李明先生、王波先生仍担任公司董事职务。

公司董事会对李明先生、王波先生分别在担任总经理、副总经理期间为公司所作贡献表示衷心感谢!

二、董事长、副董事长补选情况
(一)补选公司董事长、变更法定代表人情况

根据《公司章程》有关规定,董事会同意选举孟凡博先生(简历详见附件)为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》“第八条 董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定代表人”之规定,孟凡博先生当选董事长后,由其担任公司的法定代表人,代表公司执行公司事务。

公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记、备案手续。

根据《公司章程》有关规定,董事会同意选举王丽丽女士(简历详见附件)为公司第八届董事会副董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》“第八条 董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定代表人”之规定,孟凡博先生当选董事长后,由其担任公司的法定代表人,代表公司执行公司事务。

公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记、备案手续。

根据《公司章程》有关规定,董事会同意选举王丽丽女士(简历详见附件)为公司第八届董事会副董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况
根据《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》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任王波先生为公司总经理,同意聘任贾雄杰先生、李明先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月五日

附件:

公司董事长、副董事长、部分高级管理人员简历

孟凡博先生,1982年出生,工商管理硕士,2005年加入本公司,先后在本公司研发中心、市场部等部门工作,曾任本公司副董事长、董事长兼总经理等职务,现任本公司董事长、兼任湖北惠风房地产有限公司董事、武汉鑫辰创业投资有限公司执行董事、梵谷昕泉资本管理(武汉)有限公司执行董事、上海宸展投资管理集团有限公司执行董事、上海照谷文化传媒有限公司执行董事、武汉光炬微电子有限公司董事长、武汉梵晟投资有限公司总经理等职务,曾任苏州华耀微电子器件有限公司执行董事、苏州光炬半导体器件有限公司执行董事等职务。

孟凡博先生现时持有本公司股票39,138,141股,系本公司控股股东、实际控制人孟庆南先生与王丽丽女士之子,与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。孟凡博先生不存在《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》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,孟凡博先生不属于“失信被执行人”,符合有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。

青岛高测科技股份有限公司关于实施“高测转债”赎回暨摘牌的公告

在在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×365/365

IA:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(一)本次可转债赎回的有关事项
(二)赎回条款触发的有关事项

公司股票自2025年7月28日至2025年8月15日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即9.58元/股),公司股票已满足连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

本次赎回对象为2025年9月8日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“高测转债”的全部持有人。

(三)赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.1742元/张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×365/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息年度(2025年7月18日至2026年7月17日),票面利率为1.20%。

网失信被执行人目录查询,孟凡博先生不属于“失信被执行人”,符合有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。

王丽丽女士,1951年出生,本科学历,曾供职于武汉710厂,1989年作为主要创始人创立武汉凡谷电子技术研究所(公司前身),历任武汉凡谷电子技术研究所所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司(公司前身)总经理、公司副董事长兼鑫辰创业投资有限公司董事、梵谷昕泉资本管理(武汉)有限公司监事、武汉梵晟投资有限公司董事,曾任深圳宇智科技有限公司总经理、湖北梵谷昕泉林生态旅游有限公司执行董事等职务。

王丽丽女士现时持有本公司股票190,406,400股,王丽丽女士及配偶孟庆南先生系本公司的控股股东、实际控制人,其与公司董事长孟凡博先生系母子关系,与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王丽丽女士不存在《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》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,王丽丽女士不属于“失信被执行人”,符合有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。

王波先生,1977年生,工程硕士,2001年加入本公司,先后在研发中心中试部、信息中心、研发中心射频部、研发中心软件部、研发中心预研部等部门工作,曾任公司副总经理,现任公司董事、总经理。王波先生拥有丰富的软件开发、算法设计及技术团队管理经验,主导开发的“介质滤波器的激光加工装置”“一种介滤波器测试测试治具”等多项技术获得了国家实用新型专利证书。

王波先生现时持有本公司股份,与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王波先生不存在《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》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,王波先生不属于“失信被执行人”,符合有关法律法规及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。

贾雄杰先生,1981年出生,工程硕士,2000年加入本公司,多年从事滤波器产品设计开发、客户技术沟通、研发项目管理、产品线运营及市场管理等相关工作,历任研发设计工程师、项目负责人、项目经理、产品线总监、市场副总经理、公司董事长等职务,现任公司董事、副总经理。

贾雄杰先生现时持有本公司股票35,000股,与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。贾雄杰先生不存在《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》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,贾雄杰先生不属于“失信被执行人”,符合有关法律法规及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。

李明先生,1979年生,大专学历,1998年加入本公司,多年从事产品设计开发、研发项目管理、研发技术管理、产品线运营及企业经营管理等相关工作,历任研发微波工程师、总经理项目负责人、研发微波技术部经理、研发副总工程师、产品线副总经理、公司总经理等职务,曾任公司第五届、第六届监事会股东代表监事,现任公司董事、副总经理。

李明先生现时持有本公司股份,与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李明先生不存在《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》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,李明先生不属于“失信被执行人”,符合有关法律法规及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。

计息天数:自起息日2025年7月18日至2025年9月9日(算头不算尾)共计53天。

每张转债当期应计利息IA =B×i×365/100×1.20%/53/365=0.1742元/张(四舍五入保留四位小数)。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.1742=100.1742元/张

(四)赎回程序
本公司将在赎回期结束前按规定披露“高测转债”赎回提示性公告,通知“高测转债”持有人有关本次赎回的所有事项。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2025年9月9日)起所有在中登上海分公司登记在册的“高测转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(五)赎回款发放日:2025年9月9日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所有关会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的“高测转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和摘牌
自2025年9月4日起,“高测转债”停止交易。截至2025年9月4日收市后,距离2025年9月8日(“高测转债”最后转股日)仅剩2个交易日,2025年9月8日为“高测转债”最后个交易日。

(七)摘牌
自2025年9月9日起,本公司的“高测转债”将在上海证券交易所摘牌。

(八)关于投资者个人所得税扣缴情况说明
1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,“高测转债”个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人所得税,征收率为利息额的20%,即每张可转债公司债券赎回金额为100.1742元人民币(税前),实际派发赎回金额为100.1394元人民币(税后)。

可转债公司债券利息个人所得税——由兑付机构负责代扣代缴并直接向兑付机构所在地的税务部门“缴付”。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任任由各付息网点自行承担。

2.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有“高测转债”的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,每张可转债公司债券实际派发赎回金额100.1742元人民币(税前)。

证券代码:601226 证券简称:华电科工 公告编号:临2025-042

华电科工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)15:00-16:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sse-info.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于即日起至9月11日(星期四)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(hhi@hhi.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。

华电科工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月23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12日15:00-16:00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12日15:00-16:00
(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
公司董事长彭刚平先生、党委书记、副董事长周云山先生、党委副书记、董事、总经理袁岩峰先生、独立董事黄阳华先生、吴国生先生、陆宇建先生、副总经理、财务总监黄坚先生、副总经理、董事会秘书、首席合规官吴沛浚先生。

四、投资者参与方式
(一)投资者可在2025年9月12日(星期五)15:00-16:00,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)投资者可于即日起至9月11日(星期四)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(hhi@hhi.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。

华电科工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月23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12日15:00-16:00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12日15:00-16:00
(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
公司董事长彭刚平先生、党委书记、副董事长周云山先生、党委副书记、董事、总经理袁岩峰先生、独立董事黄阳华先生、吴国生先生、陆宇建先生、副总经理、财务总监黄坚先生、副总经理、董事会秘书、首席合规官吴沛浚先生。

四、投资者参与方式
(一)投资者可在2025年9月12日(星期五)15:00-16:00,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dangshang-gufen@126.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、联系方式
1.联系人:林炜媛
2.联系电话:0576-83966111
3.传真:0576-83966111
4.邮箱:zqb@sd-pharm.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。

大商股份有限公司
2025年9月5日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2025-040

大商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)上午09:00-10:00
● 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首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dangshang-gufen@126.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。

大商股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月27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12日上午09:00-10:00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12日上午09:00-10:00
(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、参会人员

董事长兼CEO:陈德力
副董事长兼财务负责人:闫莉
董事会秘书:姚磊
独立董事:李延喜

四、投资者参与方式
(一)投资者可在2025年9月12日上午09:00-10:00,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dangshang-gufen@126.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、联系方式
联系人:苑冬梅
电话:0411-83643215
邮箱:dangshanggufen@126.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。

大商股份有限公司
2025年9月5日

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2025-033

武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第十二次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次(临时)会议于2025年9月4日下午2:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司2号楼3楼1号会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求,本次会议通知于会议召开当日以电子邮件方式送达各位董事。

应参加本次会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司全体高级管理人员列席了会议,会议由全体董事共同推举的董事孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
1.以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司董事长暨法定代表人的议案》;

同意选举孟凡博先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》“第八条 董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定代表人”之规定,孟凡博先生当选董事长后,由其担任公司的法定代表人,代表公司执行公司事务。

公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记、备案手续。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。

2.以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司副董事长的议案》;

同意选举王丽丽女士为公司第八届董事会副董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》“第八条 董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定代表人”之规定,孟凡博先生当选董事长后,由其担任公司的法定代表人,代表公司执行公司事务。

公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记、备案手续。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。

3.以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司总经理的议案》;

同意聘任王波先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。

4.以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

同意聘任贾雄杰先生、李明先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。

5.以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》;

鉴于公司第八届董事会成员及高级管理人员发生了变更,根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则等的有关规定,董事会同意对公司第八届董事会各专门委员会委员进行调整。调整后的公司第八届董事会各专门委员会委员组成情况如下:

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月五日