



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。

九阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟于2025年9月15日(星期一)召开公司2025年第二次临时股东大会,并于2025年8月30日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《证券时报》《中国证券报》披露了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-035)。为保护投资者权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将会议的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、合法性:公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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)15:00

2)网络投票时间:2025年9月15日

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15日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;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15日9:15—15:00期间的任意时间。

5.现场会议地点:杭州市钱塘区下沙街道银海街760号杭州公司会议室。

6.股权登记日:2025年9月8日(星期一)

7.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统行使表决权。

8.网络投票系统:网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

9.出席会议对象:

1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

凡2025年9月8日15:00交易结束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本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决;股东可以亲自出席本次会议,也可以以书面或委托他人出席并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)

2)公司董事、监事和高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾;

二、会议审议事项

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议案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于修订、制定《公司管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于调整2025年度日常关联交易预计的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
累积投票提案	提案5.00(包括5.01、5.02和5.03)和提案6.00(包括6.01、6.02和6.03)为等额选举	
5.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.01	选举杨宁女士为公司第七届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
5.02	选举韩女士为公司第七届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2025-036

## 九阳股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的提示性公告

5.03	选举黄广勇先生为公司第七届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.01	选举赵文杰先生为公司第七届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
6.02	选举魏女士为公司第七届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
6.03	选举黄军生先生为公司第七届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>

1.上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及2025年8月30日《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。

2.议案2作为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.议案4为关联交易事项,关联股东上海力鸿企业管理有限公司、JS Global Capital Management Limited 需回避表决。

4.议案5-6需以累积投票方式表决,非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生,非独立董事、独立董事候选人简历详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及2025年8月30日《证券时报》《中国证券报》上公告编号为2025-029的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。

特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

5.根据《股东会议事规则》《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》《股东会议事规则》的要求,上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(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、现场会议登记方法

1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记;

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3.可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4.登记时间:2025年9月10日(星期三),上午9:00-11:30,下午1:30-4:00。

5.登记地点:浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街760号九阳工业园证券部。信函上请注明“股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-082  
债券代码:128081 债券简称:海亮转债

## 浙江海亮股份有限公司 关于提前赎回“海亮转债”的第十一次提示性公告

见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-033)。

2021年6月23日,公司实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2021年6月23日起由9.76元/股调整为9.62元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-036)。

2022年6月30日,公司实施了2021年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2022年6月30日起由9.69元/股调整为9.62元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-040)。

2023年7月5日,公司实施了2022年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2023年7月5日起由9.62元/股调整为9.54元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-043)。

2024年7月17日,公司实施了2023年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2024年7月17日起由9.54元/股调整为9.37元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-043)。

2025年7月4日,公司实施了2024年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2025年7月4日起由9.37元/股调整为9.20元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-044)。

二、有条件赎回条款

(一)触发赎回情形

自2025年8月4日至2025年8月25日,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“海亮转债”当期转股价格(9.20元/股)的130%,即11.96元/股。

根据《募集说明书》的约定,已触发“海亮转债”有条件赎回条款。2025年8月25日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“海亮转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“海亮转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“海亮转债”,并授权公司管理层及相关部门负责后续“海亮转债”赎回的全部相关事宜。

(二)有条件赎回条款

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。

特别提示:

1.“海亮转债”赎回价格:101.71元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2.赎回条件满足日:2025年8月25日

3.“海亮转债”停止交易日:2025年9月24日

4.“海亮转债”赎回登记日:2025年9月26日

5.“海亮转债”停止转股日:2025年9月29日

6.“海亮转债”赎回日:2025年9月29日

7.发行人(公司)资金到账日:2025年10月10日

8.投资者赎回款到账日:2025年10月14日

9.赎回类别:全部赎回

10.最后一个交易日可转债简称:Z亮转债

11.根据安排,截至2025年9月26日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“海亮转债”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“海亮转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“海亮转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被赎回的情形。

12.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“海亮转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意公司行使“海亮转债”的提前赎回权,并授权公司管理层负责后续“海亮转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943号”文核准,公司于2019年11月21日公开发行了3,150万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额31,500万元,期限6年。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]799号”文同意,公司31,500亿元可转换公司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“海亮转债”,债券代码“128081”。

(三)可转债转股期限及转股价格调整情况

根据相关法律法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有关规定,公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日(2019年11月27日)起满六个月后的第一个交易日(2020年5月27日)起至可转换公司债券到期日(2025年11月21日)止(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。初始转股价格为9.83元/股。

2020年6月12日,公司实施了2019年年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2020年6月12日起由9.83元/股调整为9.76元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-033)。

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-110

## 云南神农农业产业集团股份有限公司 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。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十六次会议、2025年6月20日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第十次会议、2025年7月10日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》(关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案)等议案,同意公司回购注销部分激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票27,459.4万股,公司注册资本由52,483,901.2万元变更为52,456,441.8万元,根据该等变化和相关法律法规修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的的公告》(公告编号:2025-047)、2025年6月21日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的的公告》(公告编号:2025-076)《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-077)。

公司于2025年8月29日收到中国证券登记结算有限公司上海分公司关于限制性股票回购注销的《证券变更登记证明》,本次完成回购注销限制性股票27,459.4万股,公司总股本由52,483,901.2万股减少至52,456,441.8万股,具体内容详见于2025年8月26日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2025-100)。

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临2025-055

## 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完毕的公告

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第十二届董事会第四十八次会议、第十二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》,同意公司对2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权的13名激励对象所持共计188,667份股票期权予以注销。

具体内容详见公司2025年8月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《第十二

届董事会第四十八次会议决议公告》(临2025-049)、《第十二届监事会第十九次会议决议公告》(临2025-054)、《拟注销部分股票期权的公告》(临2025-050)。

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述188,667份股票期权注销事宜已办理完毕。本次股票期权注销对公司总股本不造成影响。本次股票期权注销完成后,公司2019年股票期权激励计划已全部实施完毕。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司  
董事会  
2025年9月10日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2025-048

## 三七互娱网络科技股份有限公司 关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事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。

为进一步加强与投资者的互动交流,三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月15日(周一)15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告!

三七互娱网络科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年九月九日

证券代码:002586 证券简称:\*ST国海 公告编号:2025-079

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于签订重大合同的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日在巨潮资讯网刊登了《关于工程中标的公告》(公告编号:2025-078),确定浙江省围海建设集团股份有限公司(牵头方)、台州市水利水电勘测设计院有限公司组成的联合体为“莆田市城乡供水一体化—莆田农村“一户一表”及老旧管网改造工程(秀屿区垵头镇一户一表改造项目)设计施工总承包项目”的中标单位。

目前,公司与相关方签署上述项目施工合同,具体情况如下:

一、发包方及项目基本情况

1. 发包方:莆田市城乡供水有限公司

2. 承包方:浙江省围海建设集团股份有限公司(牵头方)、台州市水利水电勘测设计院有限公司

3. 该项目承包方式:设计施工总承包

4. 工期:630个日历天

5. 公司与发包方不存在任何关联关系

二、合同主要内容

1. 签约合同价:155,930,014元

2. 项目概况:本项目涉及秀屿区垵头镇23个行政村,拟铺设供水管道1,732.34公里,表后采用DN25SPVC(M)管铺设1,067.248公里,共配远传智能水表38,116套,共设不锈钢水表箱10,893个,阀门井、手孔井等构筑物1,648座,新建加压泵站10座。

3. 结算方式:工程款按月计量。按监理人审核进度款的80%拨付,当工程

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2025-055

## 沧州明珠塑料股份有限公司关于参加2025年河北辖区上市公司 投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明会的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>)参与本次互动交流,活动时间为2025年9月15日(周一)15:00-17:00。

届时公司董事长、总经理于增胜先生、副总经理、董事会秘书李繁联先生、财务总监胡庆亮先生将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会  
2025年9月10日

证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2025-026

## 河北福成五丰食品股份有限公司关于参加2025年度河北辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度河北辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年半年报业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月15日(周一)14:00-17:00。届时公司董事长兼总经理李良先生、董事会秘书李伟先生、财务总监甄兰兰女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告!

河北福成五丰食品股份有限公司  
二〇二五年九月十日

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15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15日9:15—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网络投票实施规则(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://wtp.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://wtp.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。

附件二:

九阳股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席九阳股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名/盖章: 受托人持有股票性质:

受托人持股数: 受托人证券账户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

受托日期: 有效期限:自签署之日起至该次股东会结束

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
非累积投票提案						
1.00	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
2.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
3.00	关于修订、制定《公司管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
4.00	关于调整2025年度日常关联交易预计的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
累积投票提案	采用累积投票,填报拟投候选人的选举票数					
5.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案		应选人数(3人)			
5.01	选举杨宁女士为公司第七届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>				
5.02	选举韩女士为公司第七届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>				
5.03	选举黄军生先生为公司第七届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>				
6.00	关于修订、制定《公司管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	应选人数(3人)			
6.01	选举赵文杰先生为公司第七届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>				
6.02	选举魏女士为公司第七届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>				
6.03	选举黄军生先生为公司第七届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>				

特别说明:对于非累积投票提案,填报表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”、“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选项中打“√”视为废票处理。对于累积投票提案,在打勾对应的方框中填写同意票数。

3.“海亮转债”的赎回登记日为2025年9月26日。

4.“海亮转债”自2025年9月29日起停止转股。

5.“海亮转债”赎回日为2025年9月29日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年9月26日)收市后在中登公司登记在册的“海亮转债”。本次赎回完成后,“海亮转债”将在深交所摘牌。

6.2025年10月10日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2025年10月14日为赎回款到达“海亮转债”持有人资金账户日,届时“海亮转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“海亮转债”持有人的资金账户。

7.在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“海亮转债”的摘牌公告。

(四)其他事宜

1.咨询电话:董事会办公室

2.联系电话:0571-86638381

四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内在交易“海亮转债”的情况

经核查,在本次“海亮转债”赎回条件满足前六个月内,公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“海亮转债”的情况。

五、其他需说明的事项

(一)“海亮转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

(二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转股的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

(三)当日买进的可转债当日可申报转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次日一交易日上午流通,并享有与原股份同等的权益。

六、风险提示

根据安排,截至2025年9月26日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“海亮转债”将在深交所摘牌,债券持有人持有的“海亮转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

本次“海亮转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1.浙江海亮股份有限公司第九届董事会第二次会议决议;

2.广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司提前赎回“海亮转债”的核查意见;

3.国浩律师(杭州)事务所关于浙江海亮股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。

特此公告

浙江海亮股份有限公司董事会  
二〇二五年九月十日