

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-057

瑞纳智能设备股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会提示性公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-053)。为保障投资者权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

- 一、本次会议基本情况
- 会议届次:2025年第一次临时股东大会
 - 会议召集人:公司董事会
 - 会议召开合法性、合规性:经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
 - 本次股东大会的召开时间:
 现场会议召开时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30
 网络投票时间:2025年9月15日(星期一)
 (1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
 (2)通过深圳证券交易互联互通网络投票系统投票的具体时间为:2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
 - 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 本次股东大会将通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统向公司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深圳证券交易系统或互联网投票系统行使表决权。
 - 参加股会议的方式:股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
 - 股权登记日:2025年9月9日(星期二)
 - 出席对象:
 (1)截至2025年9月9日下午深圳证券交易所收市时,在中国结算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。因故不能出席本次会议的股东,可以以书面形式(授权委托书格式附后)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)公司聘请的律师及其他相关人员。
 - 现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。
 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
 - 二、会议审议事项
 (一)审议事项
 表一:本次股东大会提案名称及编码表

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	该列打勾的项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于增补2025年中期报告编制会计师事务所并提请续聘会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于修订《公司章程》并提请工商变更登记的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于修订《公司治理相关制度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> √作为投票对象的子议案数(8)
4.01	《关于修订《瑞纳智能设备股份有限公司股东大会事规则》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.02	《关于修订《瑞纳智能设备股份有限公司董事会会议事规则》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.03	《关于修订《瑞纳智能设备股份有限公司独立董事工作制度》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.04	《关于修订《瑞纳智能设备股份有限公司对外担保管理制度》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.05	《关于修订《瑞纳智能设备股份有限公司对外投资管理制度》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.06	《关于修订《瑞纳智能设备股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.07	《关于修订《瑞纳智能设备股份有限公司关联交易决策制度》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.08	《关于修订《瑞纳智能设备股份有限公司募集资金管理制度》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

- (二)有关说明
- 上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,详见公司2025年8月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
 - 上述议案2、3、4.01、4.02为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
 - 上述议案中,议案2是议案3的前提,作为前提的议案表决通过后,后续议案表决结果方可生效。议案4含8个子议案,需逐项表决。
 - 公司将针对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票并公开披露。
 - 上述提案涉及关联股东回避表决。
 - 三、现场会议登记办法
 1、登记时间:2025年9月12日9:00至17:00
 2、登记地点:瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

- 3、登记方法:
 (1)现场登记:
 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件;
 自然人股东持本人身份证、授权委托书(加盖公章)、自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件。
 (2)信函登记
 采用信函方式登记的,信函请寄至:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室,邮编:231131(信封请注明“瑞纳智能股东大会”字样)。
- (3)传真登记
 传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件(须在2025年9月12日17时前传真至公司董事会办公室)。
 股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
- 4、注意事项:
 (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。
 (2)不接受电话登记。

- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 五、其它事项
- 1.会议联系人:江成全
 联系电话:0551-66850062
 传真:0551-66850031
 电子邮箱:zmzmlb@rumachina.com
 通讯地址:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
 邮编:231131
 - 2.参加会议人员的食宿及交通等费用自理
 - 六、备查文件

- 1.第三届董事会第十五次会议决议;
 - 2.第三届监事会第十三次会议决议;
 - 七、附件
- 1.参加网络投票的具体操作流程
 - 2.授权委托书书
 - 3.参会股东登记表
- 特此公告。
- 瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2025年9月10日

- 附件一
- 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:351129,投票简称为“瑞纳投票”。
 - 2.填报表决意见
 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。
 - 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。
 - 4.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、通过深交所互联互通投票系统的程序
 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会网络投票业务细则》(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://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互通投票系统进行投票。

瑞纳智能设备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书					
瑞纳智能设备股份有限公司:		作为授权委托人确认,本人/公司因		原因不能参加瑞纳智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会,兹授权委托	
本人/公司		出席瑞纳智能设备股份有限公司本次股东大会,并按以下意向行使表决权:		先生(女士)	
序号	议案名称	备注	表决意见		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的项目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					

证券代码:000062 证券简称:深圳华强 编号:2025—054

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。

深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开董事会会议、会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东大会,公司于2025年8月27日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》,现将本次会议的有关事项再次公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
 - 2.会议的召集人:深圳华强实业股份有限公司董事会
 - 3.会议召开的合法、合规性:公司于2025年8月25日召开董事会会议,会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《深圳华强实业股份有限公司章程》的规定。
 - 4.会议召开的时间:
 现场会议召开时间:2025年9月12日(星期五)下午14:30;
 网络投票时间:2025年9月12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互通投票系统投票时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
 - 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。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
 - 6.股权登记日:2025年9月8日(星期一)
 1.出席对象:
 (1)截至2025年9月8日(星期一)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。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。

深圳华强实业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

- (4)股东或受委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时,相关登记材料应不晚于2025年9月11日下午17:00送达登记地点,须请于登记材料上注明联络方式。
- 四、股东参加网络投票的具体操作流程
 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。
- 五、其它事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的项目可以投票
1.00	《2025年半年度利润分配预案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于与深圳华强集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于子公司控股子公司开展套期保值型衍生品交易业务的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

- 2.披露情况:上述议案的具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《关于2025年半年度利润分配预案的公告》、《关于与深圳华强集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告》、《关于子公司及控股子公司开展套期保值型衍生品交易业务的公告》等相关公告。
- 3.公司将针对前述议案进行中小投资者表决单独计票。
- 4.前述议案2为关联交易事项,关联股东回避表决,也不可以接受其他股东的委托对该议案进行投票。
- 三、会议登记事项
 (一)登记方式:
 股东可以到会议现场登记,也可以书面通讯及传真方式办理登记手续,股东登记需提交的材料要求:
 1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;
 2.自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件1)。
- (二)现场登记时间:2025年9月9日—2025年9月11日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。
- (三)现场登记地点:深圳市福田区北环大道6018号华强科创广场1栋43层董事会办公室。

1.00	《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	《关于增补2025年中期报告编制会计师事务所并提请续聘会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	《关于修订《公司章程》并提请工商变更登记的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.00	《关于修订《公司治理相关制度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.01	《关于修订《瑞纳智能设备股份有限公司股东大会事规则》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.02	《关于修订《瑞纳智能设备股份有限公司董事会会议事规则》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.03	《关于修订《瑞纳智能设备股份有限公司独立董事工作制度》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.04	《关于修订《瑞纳智能设备股份有限公司对外担保管理制度》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.05	《关于修订《瑞纳智能设备股份有限公司对外投资管理制度》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.06	《关于修订《瑞纳智能设备股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.07	《关于修订《瑞纳智能设备股份有限公司关联交易决策制度》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.08	《关于修订《瑞纳智能设备股份有限公司募集资金管理制度》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 投票说明:
- (1)对于非累积投票提案,如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应位置填上“√”;如欲投票反对议案,就投票反对议案,请在相应栏内填上“√”;
 - (2)投票委托书下载或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章;
 - (3)如果受托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
- 受托人股东账号:
- 委托人身份证号码(数量);
- 委托人持股性质及股数;
- 受托人姓名;
- 受托人签名;
- 委托日期;
- 被授权委托书的有效期:自委托日起至本次股东大会结束。
- 附件二

瑞纳智能设备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会参会股东登记表					
个人股东姓名/法人股东名称	股东姓名	法人股东法定代表人姓名	持股数量	出席会议人员身份证号	
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码	法人股东法定代表人姓名	出席会议人员身份证号	电子邮箱	联系电话	
电子邮箱	联系地址	联系地址	联系地址	联系地址	
参会股东(法人股东)签字:	年	月	日		

注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-058

瑞纳智能设备股份有限公司

关于全资子公司中标项目签订合同的公告

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。

- 特别提示:
- 1.合同的主要条件:由双方签字盖章后生效。
 - 2.合同的重大风险及重大不确定性:合同的履行存在一定的周期,但鉴于在合同履行过程中存在一定的不可抗力因素可能会影响合同的顺利履行,因此存在履约风险和不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
 - 3.合同履行对公司本年度经营成果的影响:本次签署合同的履行预计对公司本年度经营业绩产生积极影响,公司将根据合同履行情况及收入确认原则进行收入确认,具体金额以审计机构年度审计确认的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

- 瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年8月13日、2025年8月19日、2025年8月21日披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2025-044)、《关于中标候选人的公告》(公告编号:2025-046)、《关于全资子公司收到中标通知书的公告》(公告编号:2025-047)。
- 近日,公司全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司(以下简称“承包人”)与乌鲁木齐热力(集团)有限公司(以下简称“发包人”)在乌鲁木齐市天山区团结路1092号正式签署《建设工程施工合同》(以下简称“本合同”),承包人承揽乌鲁木齐热力(集团)有限公司供热老化改造及设施更新改造项目施工(一标段)(以下简称“本项目”),合同造价为225,039,620.56元。
- 二、交易对手方介绍
- (一)基本情况
- 公司名称:乌鲁木齐热力(集团)有限公司
- 法定代表人:刘伟
- 注册资本:236,598.39万元人民币
- 主营业务:一般项目:热力生产和供应;机械设备的销售;保温材料销售;五金产品零售;机

械设备租赁;非居住房地产租赁;仪器仪表销售;电力设施器材销售;电线、电缆经营;节能管理服务;普通机械设备安装服务;专用设备修理;商业综合体管理服务;集贸市场管理服务;物业管理;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;建设工程设计;建设工程施工;工程监理;自来水处理与供应;供电业务;供暖服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可件为准)

(二)乌鲁木齐热力(集团)有限公司与公司不存在关联关系;

(三)公司最近三年与交易对手方类似交易情况如下:

年份	类似交易金额(元)	类似交易金额占当年相关业务的比重
2022年	7,456,192.72	2.92%
2023年	12,827,620.06	8.18%
2024年	-	0.00%
合计	20,283,812.78	-

- (四)乌鲁木齐热力(集团)有限公司是国有企业,资信良好,履约能力较强,并有专项资金保证合同的履行。
- 三、合同的主要内容
- (一)合同签约主体
- 发包人:乌鲁木齐热力(集团)有限公司
- 承包人:合肥瑞纳智能能源管理有限公司
- (二)工程概况
- 1.工程名称:乌鲁木齐热力(集团)有限公司供热老化改造及设施更新改造项目施工(一标段)。

- 2.工程地点:新疆维吾尔自治区·乌鲁木齐市。
- 3.资金来源:企业自筹,同步申请超长期特别国债资金。
- 4.工程内容:改造换热站102座,其中现状废旧燃气锅炉房改造为集中换热站11座,现状老旧换热站更新改造91座,包含更换智能换热机组及配电系统、自控柜、视频监控及安防系统等配套设施。
- 5.工程承包范围:
 改造换热站102座,其中现状废旧燃气锅炉房改造为集中换热站11座,现状老旧换热站更新改造91座,包含更换智能换热机组及配电系统、自控柜、视频监控及安防系统等配套设施。

- (三)合同工期
 1.计划开工日期:2025年08月18日。
 2.计划竣工日期:2026年08月17日。
- 3.工期总日历天数:364天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
- (四)质量标准
 工程质量符合合格标准。
- (五)签约合同价与合同价格形式
 1.签约合同价为:人民币(大写):贰亿贰仟伍佰叁零万玖仟陆佰贰拾伍元陆角分(¥225,039,620.56)(含税价)。
- 2.合同价格形式:固定综合单价。
- (六)合同生效
 本合同自双方签字盖章后生效。
- (七)违约责任
 (1)承包人发生违约行为无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同情形时,发包人可通知承包人立即解除合同,并按有关法律处理。
- (2)承包人发生违约行为无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同以外的其他违约情形时,监理人可向承包人发出整改通知,要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。每延误一天,乙方应每天按相当于本合同签约合同价金额1%的补偿支付违约金。其延迟违约金金额累计达到签约合同价金额的30%时,甲方有权视同解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

- (3)如承包人违约并给发包人造成损失,承包人除承担违约金外,还应赔偿发包人损失。当承包人经过违约方无法达到发包人质量要求时,发包人有权将该部分工程另行委托给具有资质能力的施工单位施工。工程价款和损失部分按照另行委托分包工程的实际价格和实际损失应从承包总价中扣除,扣除金额不突破分包中分部中标价格限制。
- (4)发包人有权解除本合同,承包人按中标价的30%向发包人支付违约金。
- 四、合同对公司的影响
 本次签订的合同价为人民币225,039,620.56元,本项目的履行预计对公司营业收入和营业利润产生积极影响。
- 上述项目的履行不影响公司业务独立性,公司主要业务不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。
- 五、风险提示
 合同的履行存在一定的周期,但鉴于在合同履行过程中存在一定的不可抗力因素可能会影响合同的顺利履行,因此存在履约风险和不确定性。再次敬请广大投资者注意投资风险。

- 六、合同审议程序
 该合同为公司日常经营合同,公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序,无需公司董事会及股东大会审议批准。

- 七、备查文件
 1.《建设工程施工合同》。
- 特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2025年9月10日

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2025-036

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年09月09日上午10:00-11:30,在“同花顺路演平台”(网址:<https://board.10jqka.com.cn/spc/detail?roadshowid=1010621>)召开音飞储存2025年半年度业绩说明会。本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司对报告期内经营成果、财务状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。现将相关情况公告如下:

- 一、业绩说明会基本情况
- 本次业绩说明会于2025年09月09日(星期二)上午10:00-11:30以网络互动的方式在同花顺路演平台召开,公司董事、总经理唐树辉、董事、董事会秘书邱康和独立董事彭尧参加了本次业绩说明会并解答投资者关注的问题进行了回答。
- 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况
- 问题1:公司营收同比下滑,主要是哪些原因导致的,下半年是否能恢复?
- 答:公司的主要客户来自制造业、电商零售、冷链、新能源等行业。公司的业务有系统集成和大型项目总包。这类业务本身具有周期长、不确定性高的特点。报告期内存在项目交接的空窗期,或中标项目尚未进入收入确认阶段。下半年公司坚定推进技术创新与市场拓展,强化成本管控和运营效率,让整体经营态势保持稳定。
- 问题2:研发投入同比下降,是否影响技术竞争力?
- 答:研发投入一直是公司核心竞争力。公司通过流程优化和管理升级,提升研发效率,缩短研发周期,降低研发成本。
- 问题3:新能源、半导体等领域需求是否放缓了?未来如何应对周期风险?
- 答:公司一直在深耕智能物流或配套设备领域,服务于新能源、食品冷链、纸制品、跨境电商、服装纺织、医疗医药、电子电器、半导体、高技术陶瓷、汽车零部件、食品饮料、新材料等行业。下一游行业的周期性波动对于公司影响较小。
- 问题4:贵司在机器人方面有哪些产品?

- 答:公司自研产品包括有穿梭车、堆垛机、AGV、空中搬运机器人(EMS)、辅助类机器人等物流搬运机器人。
- 问题5:近期股价上涨是否挤压毛利?
- 答:股价波动是整个行业面临的共同问题,公司作为行业龙头企业,采购量大,对上游钢厂或供应商有较强的议价能力,可以获得相对更优的价格和更稳定的供应。
- 问题6:公司产品在行业中的地位如何?
- 答:公司的“音飞”的精密货架产品及穿梭车产品与(SRM)泰克“堆垛机”产品都是知名品牌。近期罗帝泰克再度入选LOGISTICS 10的全球堆垛机(SRM)制造商榜单前三强,彰显了在全球智能物流领域的持续领先地位。
- 问题7:公司未来的增长点在哪里?
- 答:公司一方面与控股股东进行产业协同,以数字化产业为方向,重点布局数字化制造和数字化文旅两大领域;一方面践行国际化战略,提升公司在全球市场的品牌影响力和市场份额。
- 问题8:请问数字化文旅计划怎样布局和发展?
- 答:依托公司智能物流应用场景与控股股东陶文集团的文化遗产项目应用场景,打造“智慧文旅”标杆项目,形成可持续发展的数字产业生态,助力企业实现高质量发展。

- 三、其他事项

- 本次业绩说明会的召开情况及主要内容,投资者可以通过同花顺路演平台(<https://board.10jqka.com.cn/spc/>)查看。

- 公司有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者关注投资风险。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

- 特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2025年9月9日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 编号:2025-036

湖北三峡新型建材股份有限公司

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18日(星期四)14:00—15:00
 - 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11日(星期四)至9月17日(星期三)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 xsxc@xsxc.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。
- 湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月18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18日(星期四)14:00—15:00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18日(星期四)14:00—15:00
 - (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:蒋晋乐先生

- 代理总经理:刘汉斌先生
- 财务总监:汪艳妮女士
- 独立董事:王小宁女士
- 董事会秘书:周 扬女士
- 四、投资者参加方式
- (一)投资者可于2025年9月18日(星期四)14:00—15:00,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11日(星期四)至9月17日(星期三)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,选中本次互动或通过网络邮箱 xsxc@xsxc.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:汪龙龙
 电话:0717-3280108
 邮箱:xsxc@xsxc.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(<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。

湖北三峡新型建材股份有限公司
董 事 会
2025年9月10日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2025-045

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于参加上海证券交易所2025年半年度科创板医疗器械及医疗设备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09月17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09月10日(星期三)至09月16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 taihuo@tsinmed.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。
- 浙江台华新材料集团股份有限公司(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09月17日(星期三)15:00-17:00举行2025年半年度科创板医疗器械及医疗设备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视频结合网络互动召开,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:20