

股票代码:002454

公司简称:松芝股份

公告号:2025-039

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日在《上海证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)上刊登了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》,定于2025年9月16日(星期二)以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会,现将会议有关事项再次提示如下:

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:公司第六届董事会。公司第六届董事会第九次会议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案。

3.会议召开合法、合规性:公司第六届董事会决定召开2025年第一次临时股东大会符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

4.会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2025年9月16日14:30-15:30

网络投票时间:2025年9月16日9:15-15:00

交易系统投票时间:2025年9月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

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和互联网投票系统(http://wlt.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。

6.会议的股权登记日:

2025年第一次临时股东大会的股权登记日:2025年9月11日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年9月11日下午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公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(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)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:上海市闵行区莘庄工业区颀兴路2059号五楼会议室

二、本次会议审议事项

提案编号	提案名称	备注
100	的议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案为累积投票议案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订及制定部分公司内部制度的议案	√
2.01	《股东大会议事规则》(2025年8月)	√
2.02	《董事会议事规则》(2025年8月)	√
2.03	《独立董事工作制度》(2025年8月)	√
2.04	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2025年8月)	√
2.05	《会计师事务所选聘制度》(2025年8月)	√
2.06	《募集资金管理制度》(2025年8月)	√
2.07	《关联交易管理制度》(2025年8月)	√
2.08	《对外投资管理制度》(2025年8月)	√
2.09	《对外担保管理制度》(2025年8月)	√
2.10	《控股子公司管理制度》(2025年8月)	√

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

提案一为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,详情请见公司2025年8月28日指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2025年9月15日,9:00-15:00

2.登记地点:上海市闵行区莘庄工业区颀兴路2059号二楼证券部

3.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以采用书面信函、传真或电子邮件方式办理登记,不接受电话登记。

4.会议联系方式:

联系人:陈睿

联系电话:021-52634750-1602

证券代码:603730

证券简称:岱美股份

公告编号:2025-054

岱美股份:113673

岱美股份:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月19日(星期五)15:00-17:00
- 会议召开地点:全景路演(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtm)或关注微信公众号(名称:全景财经)或下载全景路演APP
- 会议召开方式:网络互动
- 投资者可于2025年9月18日(星期四)16:00前通过公司邮箱lr@daimey.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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(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》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月19日(星期五)15:00-17:00参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会将采用网络在线交流方式举行,届时公司将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题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19日(星期五)15:00-17:00

(二)会议召开地点:全景路演(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtm)或关注微信公众号(名称:全景财经)或下载全景路演APP

(三)会议召开方式:网络互动

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码:605033

证券简称:美邦股份

公告编号:2025-048



陕西美邦药业集团股份有限公司

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09月19日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2025年09月19日15:00-16:00前访问网址https://eseb.cn/1rtAJSJNmE或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年09月19日15:00-16:00前通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司2025年半年度报告》及《陕西美邦药业集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年09月19日(星期五)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办陕西美邦药业集团股份有限公司2025年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年09月19日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

五、联系人及咨询办法

联系人:赵爱香

电话:029-86183766

传真:029-89820615

邮箱:mbxyjy@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2025年09月12日

证券代码:601607

证券简称:上海医药

编号:临2025-082

上海医药集团股份有限公司

关于阿立哌唑片获得菲律宾药品注册证书的公告

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。

近日,上海医药集团股份有限公司(以下简称“上海医药”或“公司”)下属上海上药中西制药有限公司(以下简称“上药中西”)生产的阿立哌唑片(以下简称“该药品”)收到菲律宾食品药品监督管理局颁发的药品注册证书,该药品获得批准上市。

一、药品基本情况

药品名称:阿立哌唑片

剂型:片剂

规格:10 mg

注册分类:化学药品

注册事项:新产品上市

生产厂家:上海上药中西制药有限公司

注册证号:DRP-16802

二、药品相关的信息

阿立哌唑片是一种抗精神病药物,主要用于治疗精神分裂症和双相情感障碍的躁狂发作,也可作为抑郁的辅助治疗药物。由美国百时美-施贵宝公司和日本大冢公司研发,2002年11月首次获得美国FDA批准上市(商品名:Abilify®)。2004年10月,上药中西的阿立哌唑片在国内获批上市;2021年3月,阿立哌唑片及阿立哌唑胶囊的5mg规格通过了仿制药一致性评价。截至本公告日,公司针对该药品在菲律宾的上市投入注册相关费用约人民币5万元。

三、药品市场销售情况

截至本公告日,在菲律宾境内阿立哌唑片主要有OTSUKA PHARM、ZYDUS PHILS. INC.、MULTICARE PHARM等其他5家销售商。

IQVIA数据库显示,2024年菲律宾市场阿立哌唑片(10 mg)合计销售额为239万美元。

四、对公司影响及风险提示

本次阿立哌唑片(10 mg)获得菲律宾食品药品监督管理局的药品注册批文,标志着公司具备了在菲律宾市场销售该药品的资格,对公司拓展海外市场带来积极影响,并积累了宝贵的经验。

因受海外市场环境变化、汇率波动、市场竞争等不确定因素影响,该药品可能存在销售不达预期等情况,具有较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会

二零二五年九月十三日

证券代码:600648.900912

证券简称:外高桥、外高B股

公告编号:临2025-039

上海外高桥集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

- 基本情况

产品名称	人民币结构性存款
受托方名称	中国银行股份有限公司
购买金额	3,621万元
产品期限	92天
产品名称	人民币结构性存款
受托方名称	中国银行股份有限公司
购买金额	3,479万元
产品期限	93天
产品名称	中国工商银行区间累计法人人民币结构性存款产品—专户型 2025年 第323期B区
受托方名称	中国工商银行股份有限公司
购买金额	800万元
产品期限	184天
产品名称	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品385
受托方名称	中国光大银行股份有限公司
购买金额	25,000万元
产品期限	35个月

● 已履行的审议程序

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月21日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要,且不影响公司正常生产经营及确保相关资金安全的前提下,使用最高不超过50,300万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内,上述额度可以循环滚动使用。

● 风险提示

公司本次现金管理产品为低风险银行理财产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理基本情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)现金管理金额

本次现金管理的投资金额合计32,900万元人民币。

(三)资金来源

1. 现金管理资金来源:部分闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况:

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]886号),公司向特定对象发行224,563,094股人民币普通股,募集资金总额人民币2,474,685,295.88元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为2,447,598,658.01元。

上述募集资金已全部到账,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2025年4月10日对公司上述募集资金到位情况进行审验,并出具了“致同验字(2025)第310C000082号”《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐人中信建投证券股份有限公司、专户银行签订了募集资金三方监管协议。

(四)本次现金管理产品的具体情况

公司 名称	受托方 名称	产品类型	产品名称	产品 代码	金额 (万元)	预计年化收益率	预计收益金额 (万元)	产品起息 日期	产品到期 日期	收益类型	结构安排	是否 关联 交易
上海外高桥集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	CSD-VY202511719	3,621	0.60%-2.5643%	5.48-23.36	2025/9/10-2025/12/11	保本浮动收益	无	否		
上海外高桥集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	CSD-VY202511719	3,479	0.59%-2.5745%	5.23-22.78	2025/9/11-2025/12/13	保本浮动收益	无	否		
上海外高桥集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	2524123E	800	1.00%-1.50%	4.03-6.04	2025/9/15-2026/3/18	保本浮动收益	无	否		

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码:A股600611

证券简称:大众交通

公告编号:临2025-044

B股900903

大众B股

岱美股份:241483

岱美股份:24 大众01

大众交通(集团)股份有限公司

关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月19日(星期五)15:00-17:00
- 会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP
- 会议召开方式:“全景路演”网络互动
- 投资者可于2025年9月19日(星期五)14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面或通过公司邮箱tjw@96822.com进行提问。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

为进一步加强与投资者的互动交流,大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海证券交易所及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”,现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络问答方式召开,公司将针对2025年半年度的经营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19日(星期五)15:00-17:00

(二)会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP

(三)会议召开方式:“全景路演”网络互动

三、参会人员

董事、总裁:贾世岭

独立董事:曹永刚

财务总监:靳红英

董事会秘书:诸蔚昕


注: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)投资者可在规定时间内登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

(二)投资者可于2025年9月19日(星期五)14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面或通过公司邮箱tjw@96822.com进行提问。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

问题征集专题页面二维码:



五、联系人及咨询办法

联系人:范文杰

电话:021-64289122

邮箱:tjw@96822.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司

2025年9月13日

证券代码:603918

证券简称:金桥信息

公告编号:2025-066

上海金桥信息股份有限公司

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09月22日(星期一)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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15日(星期一)至09月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室邮箱(shaoale@shgbit.com)进行提问。公司将在信息披露允许范围内,于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年8月30日发布了公司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22日(星期一)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09月22日(星期一)15:00-16:00

(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、参会人员

董事长、总经理:金史平先生

董事、副总经理:王琨先生

董事、财务总监:颜倩芳女士

独立董事:李健先生

董事会秘书:高冬先生

如遇特殊情况,参会人员可能进行相应调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年09月22日(星期一)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09月15日(星期一)至09月19日(星期五)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/preCall/Qn),根据活动时间,选中本次活动或通过公司董事会办公室邮箱(shaoale@shgbit.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:邵乐

电话:021-33674396

邮箱:shaoale@shgbit.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。

上海金桥信息股份有限公司

董事会

2025年9月13日

证券代码:002550

证券简称:千红制药

公告编号:2025-027

常州千红生化制药股份有限公司

关于收到江苏证监局对公司股东出具警示函的公告

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

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年9月11日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对王树采采取出具警示函措施的决定》(〔2025〕154号)(以下简称“警示函”),现将相关内容公告如下:

一、警示函的主要内容

王树:江苏证监局及股东及等实际控制人收到《警示函》后高度重视,将严格按照江苏证监局的要求,深入反思,充分汲取教训并引以为戒,切实加强对于《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规、规范性文件的学习,切实提高规范意识和履职能力,提升公司规范运作水平和信息披露质量,杜绝此类事件再次发生,并将严格按照江苏证监局的要求及时报送书面报告。

本次收到《警示函》事项不会影响公司正常的生产经营,公司将严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定,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。

常州千红生化制药股份有限公司董事会

2025年9月13日

依法履行信息披露义务,严格规范证券交易行为,杜绝此类违规行为再次发生,并在收到采取措施决定书之日起10个工作日内向我局报送书面报告。

如对本局监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

二、相关情况说明

公司及股东及等实际控制人收到《警示函》后高度重视,将严格按照江苏证监局的要求,深入反思,充分汲取教训并引以为戒,切实加强对于《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规、规范性文件的学习,切实提高规范意识和履职能力,提升公司规范运作水平和信息披露质量,杜绝此类事件再次发生,并将严格按照江苏证监局的要求及时报送书面报告。

本次收到《警示函》事项不会影响公司正常的生产经营,公司将严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定,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。