



(上接B30版)
电子邮箱: irmanager@ctv-media.com.cn
六、其他事项
本次说明会召开后,投资者可以通过全景路演查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

中视传媒股份有限公司
二〇二五年九月十三日

证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:临2025-22

中视传媒股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中视传媒股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第十五次会议于2025年9月12日以通讯方式召开。会议通知于2025年9月5日以电子邮件及专人送达的方式交全体监事。会议应参加通讯表决的监事3位,截止到2025年9月12日收到监事表决票3票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定,表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案:

- 一、《关于取消公司监事会并废止监事会制度的议案》(详见公司公告“临2025-23”)根据《公司法》关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定,公司不再设置监事会,并废止《中视传媒股份有限公司监事会议事规则》《中视传媒股份有限公司监事会对董事履职评价办法》等监事会制度,《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使,公司现任监事、职工代表监事的职务自股东大会审议通过本议案之日起自然免除。本议案需提交公司股东大会审议。同意3票,无反对或弃权票。
- 二、《关于中视传媒第九届董事会第二十次会议关联交易议案的审核意见》监事会认为,公司董事会审议通过的关联交易方案合法、合理,交易价格在参照市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定,体现了公平、公正、公开的原则。独立董事专门会议对关联交易方案予以同意后,提交董事会审议;董事会审议关联交易方案时,关联董事回避表决。程序符合法律法规及公司《章程》等相关规定。关联交易方案的实施有利于公司各项业务的延伸拓展,不存在损害公司及股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。监事会同意前述关联交易方案。同意3票,无反对或弃权票。特此公告。

中视传媒股份有限公司
监事会
二〇二五年九月十三日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2025-058
债券代码:113664 债券简称:大元转债

浙江大元泵业股份有限公司 关于实施“大元转债”赎回暨摘牌的第九次提示性公告

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个别及连带责任。

- 重要内容提示:
- 赎回登记日:2025年9月16日
 - 赎回价格:100.7836元/张
 - 赎回款发放日:2025年9月17日
 - 最后交易日:2025年9月11日
- 2025年9月12日起,“大元转债”停止交易。
- 最后转股日:2025年9月16日

截止2025年9月12日收市后,距离2025年9月16日(“大元转债”最后转股日)仅剩2个交易日,2025年9月16日为“大元转债”最后一个交易日。

- 本次提前赎回完成后,“大元转债”将自2025年9月17日起在上海证券交易所摘牌。
- 投资者所持可转债除在规定时间内通过二级市场继续交易或按照20.59元/张的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即合计100.7836元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
- 特提醒“大元转债”持有人注意在限期内转股。

浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票自2025年8月4日至2025年8月22日连续15个交易日内有15个交易日收盘价不低于“浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券”(以下简称“大元转债”)当期转股价格的130%。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款。本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提前赎回“大元转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“大元转债”全部赎回。

现依据上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体大元转债持有人公告如下:

一、赎回条款

根据公司《可转换公司债券募集说明书》,有条件的赎回条款为:在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定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债:

①在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=BI×i×t÷365
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i为可转债当年票面利率;t为计息天数,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日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2025年8月4日至2025年8月22日连续15个交易日内有15个交易日收盘价

不低于“大元转债”当期转股价格的130%,已满足“大元转债”的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2025年9月16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“大元转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.7836元/张。

当期应计利息的计算公式为:IA=BI×i×t÷365
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i为可转债当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日(2024年12月5日)起至本计息年度赎回日(2025年9月17日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期应计利息为:IA=BI×i×t÷365=100×1%×286÷365=0.7836元/张

证券代码:301301 证券简称:川宁生物 公告编号:2025-037

伊梨川宁生物技术股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告

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。

伊梨川宁生物技术股份有限公司(简称“公司”)分别于2025年4月18日召开的第二届董事会第九次会议及2025年5月13日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司及所属子公司发行非金融企业债务融资工具的议案》,同意公司及子(分)公司向中国银行间市场交易商协会(简称“交易商协会”)申请注册发行非金融企业债务融资工具,发行品种包括但不限于“短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券等相关监管部门认可”的类型,其中不受交易商协会注册额度限制的债务融资工具,每一种类产品的注册总额不超过10亿元。具体情况详见公司于2025年4月22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

近日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2025]MTN882号),交易商协会同意接受公司中期票据的注册,现将有关情况公告如下:

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2025-090
债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨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个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)将参加湖南辖区、湖南省上市公司协会与深圳市全国网络有限公司联合举办的“资本聚湘 楚光耀程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次接待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

证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:临2025-21

中视传媒股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

中视传媒股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十次会议于2025年9月12日以通讯方式召开。会议通知于2025年9月5日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事9位,截止到2025年9月12日收到董事表决票9票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定,表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案:

- 一、《关于修订公司《章程》及其附件的议案》(详见公司公告“临2025-23”)董事会同意对《中视传媒股份有限公司章程》及其附件《中视传媒股份有限公司股东大会事规则》《中视传媒股份有限公司董事会议事规则》进行修订。本议案需提交公司股东大会审议。同意9票,无反对或弃权票。
- 二、《关于修订公司《控股股东行为规范条例》的议案》(详见公司公告“临2025-23”)董事会同意对《中视传媒股份有限公司控股股东行为规范条例》进行修订。本议案需提交公司股东大会审议。同意9票,无反对或弃权票。
- 三、《关于修订公司《投融资管理制度》的议案》(详见公司公告“临2025-23”)董事会同意对《中视传媒股份有限公司投融资管理制度》进行修订。本议案需提交公司股东大会审议。同意9票,无反对或弃权票。
- 四、《关于提名中视传媒第十届董事会成员候选人的议案》公司第九届董事会任期即将届满,董事会提名王钧、胡朔阳、闫文强、韩喜明、刘树明为公司第十届董事会非独立董事候选人,提名杜壮、田英辉、曾雪云为公司第十届董事会独立董事候选人。简历详见附件。
- 五、王钧先生,1970年出生。1992年毕业于中国人民大学计划经济系,获经济学学士学位;1999年获中国人民大学工商管理学院MBA学位;2005年获中国人民大学商学院管理学博士学位。1997年至2015年11月在中国国际电视总公司任职,历任总裁助理、战略与投融资管理主任,长期负责集团战略与投融资管理。2021年2月至今,担任央视动漫集团有限公司董事。2021年7月至今,担任中国文化产业投资基金管理有限公司董事。
- 六、2014年9月25日起任中视传媒第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事。2015年11月30日起任中视传媒总经理。
- 七、胡朔阳先生,1986年出生,毕业于澳大利亚新南威尔士大学,获金融分析硕士学位。英国资深特许管理会计师(FCCA)、澳大利亚注册会计师(FCPA(Aust.))。2009年3月参加工作,在会计师事务所领域拥有逾十年的专业经验。2013年1月加入信永中和会计师事务所,曾担任高级经理,财务管理部审计部门经理等职务。2019年6月加入中国国际电视总公司,担任财务部主任。2024年1月起,担任中央电视台无锡太湖影视城有限公司执行董事兼

陈述或重大遗漏。

四、关于债券利息所得税说明

- 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,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张可转债赎回金额为人民币100.7836元(税前),实际发放赎回金额为人民币100.6269元(税后)。可转债利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各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由各付息网点自行承担。
- 2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币100.7836元(税前),其债券利息所得税自行缴纳。
- 3.根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对非居民企业(包括QFII、RQFII)可转债持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币100.7836元。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

(五)赎回程序

本公司将在赎回期结束前按规定披露“大元转债”赎回提示性公告,通知“大元转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次日一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“大元转债”将全部被冻结。

本公司在本次赎回结束后,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

(六)赎回款发放日:2025年9月17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各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时注销持有人相应的“大元转债”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。

(七)交易停牌提示

2025年9月12日起,“大元转债”停止交易;截止2025年9月12日收市后,距离2025年9月16日(“大元转债”最后转股日)仅剩2个交易日,2025年9月16日为“大元转债”最后一个交易日。

(八)摘牌

自2025年9月17日起,本公司的“大元转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)2025年9月12日起,“大元转债”停止交易;截止2025年9月12日收市后,距离2025年9月16日(“大元转债”最后转股日)仅剩2个交易日,2025年9月16日为“大元转债”最后一个转股日。特提醒“大元转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)投资者持有的“大元转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“大元转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照100.7836元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“大元转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前“大元转债”二级市场价格与赎回价格(100.7836元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

特提醒“大元转债”持有人注意在限期内转股。

四、联系方式

联系部门:公司债券部

联系电话:0576-86441299

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2025年9月13日

信息披露 | Disclosure B31

通过的框架内确定具体关联交易协议条款,并签署相关协议。

关联董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。独立董事审议并通过了上述关联交易议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

在6名关联董事回避表决的情况下,同意3票,无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前,已经经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议的意见为:公司预计的2026年日常关联交易属于公司正常的业务范围,具有必要性、合理性和公允性,符合公司业务发展规划,未发现存在损害公司及股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。综上,独立董事同意本议案,并同意将本议案提交公司董事会审议。

六、《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》(详见公司公告“临2025-25”)为合理利用闲置资金,提高公司资金使用效率,增加公司收益,在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上,公司拟自2026年1月1日至2026年12月31日,继续使用不超过3亿元资金购买国有股份制银行及股份制商业银行发行的资金安全度较高的对公理财产品,根据银行实际发售的理财产品种类和实施投资理财方案,择优选择理财期限在一年以内的银行理财产品。上述资金可循环投资,滚动使用。同时授权公司经营管理层在充分调研理财风险的情况下,行使该项投资决策并签署相关合同文件,公司财务部专人负责具体操作落实。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票,无反对或弃权票。

七、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》(详见公司公告“临2025-26”)同意9票,无反对或弃权票。

中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十三日

附件:中视传媒第十届董事会成员候选人简历
附件:中视传媒第十届董事会成员候选人简历
一、非独立董事候选人

- 1.杜帅先生,1970年出生。1992年毕业于中国人民大学计划经济系,获经济学学士学位;1999年获中国人民大学工商管理学院MBA学位;2005年获中国人民大学商学院管理学博士学位。1997年至2015年11月在中国国际电视总公司任职,历任总裁助理、战略与投融资管理主任,长期负责集团战略与投融资管理。2021年2月至今,担任央视动漫集团有限公司董事。2021年7月至今,担任中国文化产业投资基金管理有限公司董事。
- 2.2014年9月25日起任中视传媒第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事。2015年11月30日起任中视传媒总经理。
- 3.田英辉先生,1973年出生,中国政法大学法学学士,澳大利亚La Trobe大学工商管理硕士。1996年9月至2004年3月,在北京外企集团总公司工作;2004年4月至2007年4月,任通用电气(中国)有限公司法律顾问;2007年5月至2013年9月,任北京市鼎石律师事务所合伙人;2013年10月至今,任北京广驾律师事务所律师。擅长公司法、民法、商法实务,服务过众多知名国内、国际企业和机构。

3.曾雪云女士,1974年出生,博士研究生学历,博士学位,中国注册会计师(非执业会员),高级会计师。现任北京邮电大学经济管理学院教授,国家级高层次人才,财政部全国高端会计人才(学术类),数字产业高质量发展创新团队首席专家,公司金融与创新发展研究中心主任,博士生导师。担任中国经济信息学会副理事长、中国会计学会会计信息化专业委员会副主任委员等学术兼职;教育部学位语文评审专家,财政部第四届全国企业会计准则咨询委员会委员,北京市正高级会计师评审委员会委员等职。曾任职于中国三峡集团资产财务部。

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2025-092

深圳达实智能股份有限公司 关于全资子公司为其子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

近日,因业务发展需要,深圳达实智能股份有限公司(以下简称“达实智能”或“公司”)全资子公司江苏达实久信数字医疗科技有限公司(以下简称“久信数字医疗”或“债务人”)向南京银行股份有限公司常州分行(以下简称“南京银行常州分行”或“甲方”)申请950万元最高债权额度。为确保甲方与债务人签订的《最高债权额度合同》及合同项下具体业务合同及其修订或补充的履行,公司全资子公司江苏达实久信医疗科技有限公司(以下简称“久信医疗”或“乙方”)愿意为债务人提供最高额连带责任保证担保,与甲方签署了《最高额保证合同》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》的相关规定,本次担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保,已经久信医疗内部履行审议程序通过,无需提交公司董事会、股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

久信医疗为久信数字医疗申请银行综合授信提供担保,可以解决其经营发展中的资金需求,保障其经营业务的顺利开展。久信数字医疗为公司孙公司,公司对其具有实质控制权,本次担保风险可控,不会损害公司的利益。

- 二、被担保人基本情况
- 1.公司名称:江苏达实久信数字医疗科技有限公司。
 - 2.注册时间:2009年12月11日。
 - 3.注册地址:常州市新北区汉江路103号。
 - 4.注册资本:3,000万元人民币。
 - 5.法定代表人:汤旭峰。
 - 6.股权结构:



7.经营范围:2、类6870软件的生产、医疗信息管理软件系统与硬件开发、销售、技术服务;医疗器械(除三类)的销售与技术服务;医疗设备安装工程、楼宇智能化系统工程的设计、施工;数字化手术室软件系统的研发、销售、安装;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。(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)

8.主要财务指标:

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2025-018

山大地纬软件股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 会议召开时间:2025年9月24日(星期三)13:00-14:00
 - 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9月17日(星期三)至9月23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 ir@dlawey.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。

山大地纬软件股份有限公司(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24日(星期三)13:00-14:00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。

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、说明会类型
- 二、说明会召开的时间、地点
- (一)会议召开时间:2025年9月24日13:00-14:00
- (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

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2025-043
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商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22日(星期一)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”栏目或通过公司邮箱 lqphenguan@liqun.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。

利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年08月28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22日(星期一)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)16:00-17:00
- (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

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2025-043
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商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22日(星期一)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”栏目或通过公司邮箱 lqphenguan@liqun.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。

利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年08月28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22日(星期一)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)16:00-17:00
- (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

利群商业集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月13日

总经理;并于同年4月起,任中国文化产业投资基金管理有限公司副董事长。2024年5月,荣获“中央广播电视总台第三届青年英才”称号。

自2019年9月18日起,担任中视传媒第八届及第九届董事会董事。

3.闫文强先生,1973年出生,法学学士,毕业于北京大学法律系。1996年参加工作,具有近三十年的法律职业经历。在北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院历任书记员、审判员。2017年11月起,任职于中国国际电视总公司,担任版权管理和法律事务部主任。

2024年6月19日起任中视传媒第九届董事会董事。

4.韩喜明先生,1976年出生,高级经济师。1995年至1999年读中央财经大学投资经济管理专业,经济学学士;2001年至2004年读中国政法大学,法学硕士学位。2004年进入中国国际电视总公司,先后任战略与投资管理部副主任、党群工作部主任。目前担任总公司企业管理部主理兼人力资源管理部主任。先后参与总公司发展战略研究制定、重大项目投资、股权管理、关停并转、预算管理、绩效考核、人力资源管理、党建和群团管理等众多工作。

5.刘树明先生,1966年出生,高级会计师,北京商学院学士、硕士学位。1998年6月至2006年6月,任中视电视购物有限公司财务部经理、副总经理;2006年6月至2013年1月,任北京中视华电视工程有限公司财务部经理;2013年1月至2015年9月,任中视亚太(香港)传媒投资管理有限公司财务部经理;2015年9月至2019年3月,任中视影视有限公司财务经理;2019年3月至2025年3月,任国际传媒港(上海)文化发展有限公司财务经理、财务总监、党支部书记;2025年3月至今,任中国国际电视总公司审计部副主任。

二、独立董事候选人

1.杜帅先生,1989年出生,全日制博士研究生学历,博士学位。斯坦福大学、剑桥大学金融学博士、访问学者。2022年至今,于对外经济贸易大学社会保障与企业管理研究中心担任主任职务。中央广播电视总台财经评论员,北京广播电视台专栏节目《韵味财经》主讲人,中国教育电视台《听道职场》访谈人,广东卫视《财经郎眼》、凤凰卫视《虎一席谈》常年特约评论员。专著《金融助力乡村振兴》获批准进入财政部“十四五规划”高等教育教材。著有《推动我国高水平对外开放的几点建议》《中小企业估值标准》等重要文章,还著有《附行》《房市》《专精特新企业蓝皮书》《海关关》《中国保险史》等专著。担任中国人民大学、中国社会科学院、北京理工大学、厦门大学、北京科技大学、首都经济贸易大学等多所高校特聘教授、MBA讲师,名师库名师。担任中共楚雄州委州政府、松原市人民政府首席顾问。

2.田英辉先生,1973年出生,中国政法大学法学学士,澳大利亚La Trobe大学工商管理硕士。1996年9月至2004年3月,在北京外企集团总公司工作;2004年4月至2007年4月,任通用电气(中国)有限公司法律顾问;2007年5月至2013年9月,任北京市鼎石律师事务所合伙人;2013年10月至今,任北京广驾律师事务所律师。擅长公司法、民法、商法实务,服务过众多知名国内、国际企业和机构。

3.曾雪云女士,1974年出生,博士研究生学历,博士学位,中国注册会计师(非执业会员),高级会计师。现任北京邮电大学经济管理学院教授,国家级高层次人才,财政部全国高端会计人才(学术类),数字产业高质量发展创新团队首席专家,公司金融与创新发展研究中心主任,博士生导师。担任中国经济信息学会副理事长、中国会计学会会计信息化专业委员会副主任委员等学术兼职;教育部学位语文评审专家,财政部第四届全国企业会计准则咨询委员会委员,北京市正高级会计师评审委员会委员等职。曾任职于中国三峡集团资产财务部。