



2025年9月13日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2025-053

方正科技集团股份有限公司

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活动的公告

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)
- 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14:00前访问http://rs.p5w.net/jz/进入问题征集专题页面。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。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年9月29日披露了公司2025年半年度报告,为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会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

本次业绩说明会采用网络互动方式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果、发展战略及财务指标等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)说明会召开的时间、地点

(二)会议召开时间:2025年9月19日(星期五) 15:00-17:00

(三)会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)

(四)会议召开方式:“全景路演”网络互动

三、说明会参会人员

公司董事长兼总经理徐庆先生、公司独立董事卫红女士、公司董事会秘书梁加庆先生、公司财务总监周晓先生将出席本次业绩说明会(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2025年9月19日(星期五) 15:00-17:00,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,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回复投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月19日14:00前访问http://rs.p5w.net/jz/进入问题征集专题页面。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、联系部门及咨询方法

联系部门:公司投资者关系管理部

电话:021-58400030

邮箱:IR@foundertech.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。

欢迎广大投资者积极参与。

方正科技集团股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2025-054

方正科技集团股份有限公司

关于股票异常波动的公告

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。

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2025-034

梦天家居集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月12日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	106
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	166,925,200
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.9585

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长朱余静先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书管军先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	166,866,100	99.9645	54,800	0.0328	4,300	0.0027

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	166,870,000	99.9669	50,900	0.0304	4,300	0.0027

3.议案名称:《关于修订公司治理相关制度的议案》

3.01.议案名称:修订《股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	166,870,000	99.9669	50,900	0.0304	4,300	0.0027

3.02.议案名称:修订《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	166,868,000	99.9657	54,900	0.0328	2,300	0.0015

3.03.议案名称:修订《独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	166,868,000	99.9657	54,900	0.0328	2,300	0.0015

3.04.议案名称:修订《对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	166,868,000	99.9657	54,900	0.0328	2,300	0.0015

3.05.议案名称:修订《对外投资管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	166,867,500	99.9654	55,400	0.0331	2,300	0.0015

3.06、议案名称:修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

3.06.议案名称:修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

深圳市新星轻合金	
2023年	2024年

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月12日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	106
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	166,925,200
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.9585

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长朱余静先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书管军先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、2024年9月18日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

合法权益。

4、2025年9月12日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，本员工持股计划锁定期已届满，解锁条件

3.议案名称:《关于修订公司治理相关制度的议案》

3.01.议案名称:修订《股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

根据本员工持股计划的相关规定,本员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。锁定期满后,在满足相关考核条件的前提下,一次性解锁本员工持股计划所获标的股票。截至2025年9月11日,本品

3.02.议案名称:修订《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

的业绩考核,具体考核指标如下:

1、公司层面业绩考核指标

公司业绩考核指标

3.03.议案名称:修订《独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	166,868,000	99.9657	54,900	0.0328	2,300	0.0015

3.04.议案名称:修订《对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	166,868,000	99,9657	54,900	0.0328	2,300	0.0015

3.05.议案名称:修订《对外投资管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	166,867,500	99,9654	55,400	0.0331	2,300	0.0015

3.06.议案名称:修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	166,867,500	99,9654	55,400	0.0331	2,300	0.0015

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月12日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	106
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	166,925,200
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.9585

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长朱余静先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书管军先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	166,866,100	99,9645	54,800	0.0328	4,300	0.0027

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	166,870,000	99,9669	50,900	0.0304	4,300	0.0027

3.议案名称:《关于修订公司治理相关制度的议案》

3.01.议案名称:修订《股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	166,870,000	99,9669	50,900	0.0304	4,300	0.0027

3.02.议案名称:修订《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	166,868,000	99,9657	54,900	0.0328	2,300	0.0015

3.03.议案名称:修订《独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	166,868,000	99,9657	54,900	0.0328	2,300	0.0015

3.04.议案名称:修订《对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	166,868,000	99,9657	54,900	0.0328	2,300	0.0015

3.05.议案名称:修订《对外投资管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	166,867,500	99,9654	55,400	0.0331	2,300	0.0015

3.06.议案名称:修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	166,867,500	99,9654	55,400	0.0331	2,300	0.0015

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月12日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	106
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	166,925,200
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.9585

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长朱余静先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书管军先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	166,866,100	99,9645	54,800	0.0328	4,300	0.0027

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	166,870,000	99,9669	50,900	0.0304	4,300	0.0027

3.议案名称:《关于修订公司治理相关制度的议案》

3.01.议案名称:修订《股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	166,870,000	99,9669	50,900	0.0304	4,300	0.0027

3.02.议案名称:修订《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	166,868,000	99,9657	54,900	0.0328	2,300	0.0015

3.03.议案名称:修订《独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	166,868,000	99,9657	54,900	0.0328	2,300	0.0015

3.04.议案名称:修订《对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	166,868,000	99,9657	54,900	0.0328	2,300	0.0015

3.05.议案名称:修订《对外投资管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	166,867,500	99,9654	55,400	0.0331	2,300	0.0015

3.06.议案名称:修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	166,867,500	99,9654	55,400	0.0331	2,300	0.0015

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月12日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	106
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	166,925,200
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.9585

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长朱余静先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书管军先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	166,866,100	99,9645	54,800	0.0328	4,300	0.0027

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)