

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：

- 方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:600061)于2025年9月10日、2025年9月11日、2025年9月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
- 公司拟实施2025年度向特定对象发行A股股票方案，详见公司于2025年6月11日在上证所网站披露的《方正科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告文件。本次向特定对象发行股票相关事项已于2025年6月27经公司2025第一次临时股东大会审议通过，并于2025年6月27日收到上海证券交易所出具的《关于受理方正科技集团股份有限公司沪市主板上市公司公开发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)[2025]260号)，尚需上海证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批文。最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批文存在不确定性。
- 经公司自查，并函询控股股东，截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。
- 股票交易异常波动的具体情况：
- 公司股票于2025年9月10日、2025年9月11日、2025年9月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
- 二、公司关注并核实的相关情况
- (一)生产经营情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。
- (二)重大事项情况
- (三)公司日常经营情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。
- (四)媒体报道情况：公司拟实施2025年度向特定对象发行A股股票方案，详见公司于2025年6月11日在上证所网站披露的《方正科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告文件。本次向特定对象发行股票相关事项已于2025年6月27经公司2025第一次临时股东大会审议通过，并于2025年6月27日收到上海证券交易所出具的《关于受理方正科技集团股份有限公司沪市主板上市公司公开发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)[2025]260号)，尚需上海证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批文。最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批文存在不确定性。
- (五)公司实际控制人变更情况：公司实际控制人将参加由证监会监管委员会联合举办的“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

本次业绩说明会将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，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>)

(三)会议召开方式：“全景路演”网站互动

三、说明会出席人员

公司董事及总裁陈宏先先生、公司独立董事祁红女士、公司董事会秘书梁加庆先生、公司财务总监周国生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、投资者参会方式

(一)投资者于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)投资者于2025年9月19日14:00前访问 <http://ir.p5w.net/zj/>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：0751-58400030

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。

特此公告。

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 关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示：

● 本次股票是否否决议案：无

(一)股东大会召开时间：2025年9月12日

(二)股东大会召开地点：广东省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室

(三)出席情况：出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东大会的股东人数：106人

2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股数)：166,925,200

3.出席会议的股东代表持有表决权的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章程及公司规定的规则，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长余静渊先生主持，会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、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.公司在外监事3人，出席3人；

3.董事余静渊先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

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 99.9667 54,900 0.0328 2,300 0.0015

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〈股东大会议事规则〉》

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

3.02.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 166,867,500 99.9654 55,400 0.0331 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

梦天家居集团股份有限公司董事会

2025年9月13日

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：

● 本次股票是否否决议案：无

(一)股东大会召开时间：2025年9月12日

(二)股东大会召开地点：广东省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室

(三)出席情况：出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东大会的股东人数：106人

2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股数)：166,925,200

3.出席会议的股东代表持有表决权的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章程及公司规定的规则，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长余静渊先生主持，会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、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.公司在外监事3人，出席3人；

3.董事余静渊先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

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 99.9667 54,900 0.0328 2,300 0.0015

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〈股东大会议事规则〉》

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(