



(上接B70版)

5.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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年9月22日

7.出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在结算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)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.网络会议召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼 B822 会议室。地址:沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号。

二、会议审议事项

1.本次会议提案名称及编号

提案序号	提案名称	备注 (该列打勾的打勾可以投票)
100	总议案:本次股东大会所有议案	√
1.00	《关于调整内部控制委员会职责及内部控制制度及调整业务制度暨关联交易议案的议案》	√
2.00	《关于调整授权授信制度(二〇二五年授权授信制度)暨业务制度的议案》	√
3.00	《关于调整2025年度(附:日常关联交易议案)的议案》	√
4.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
5.00	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√
6.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
7.00	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√

2.上述议案内容详见 2025 年 8 月 30 日、9 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第二十七次、第二十八次会议公告,第十届监事会第二十次、第二十一次会议公告。

3.本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.议案一、议案三属于关联交易事项,关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司、通用技术集团沈阳机床有限责任公司须回避表决,议案四至议案七均需经股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。

(3)因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。

(4)异地股东可以信函或电方式登记。

2.登记时间:2025 年 9 月 23 日-26 日、29 日。

3.登记地点:沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号公司董事会办公室。

4.会议联系方式及其他

(1)公司地址:沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号

(2)邮编:110142

(3)电话:(024)25190865

(4)联系人:林晓琳

(5)参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易

系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,具体流程详见附件。

五、备查文件

公司第十届董事会第二十七次、第二十八次会议,第十届监事会第二十次、第二十一次会议相关公告

附件: 1-1 参加网络投票的具体操作流程

1-2 授权委托书

沈阳机床股份有限公司董事会
2025年9月12日

附件 1-1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股股东代码与投票简称:股票代码:360410,投票简称:“沈机投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

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。

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 30 日 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2025 年 9 月 30 日 9:15,结束时间为 2025 年 9 月 30 日 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 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://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 1-2

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人对本次股东大会的提案表决意见如下:

提案序号	提案名称	备注 (该列打勾的打勾可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:本次股东大会所有议案	√			
1.00	《关于调整内部控制委员会职责及内部控制制度及调整业务制度暨关联交易议案的议案》	√			
2.00	《关于调整授权授信制度(二〇二五年授权授信制度)暨业务制度的议案》	√			
3.00	《关于调整2025年度(附:日常关联交易议案)的议案》	√			
4.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√			
5.00	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√			
6.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√			
7.00	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√			

委托人姓名: 委托人身份证号:
委托人持股性质: 委托人持股数:
委托人签名(盖章): 受托人姓名:
受托人身份证号: 受托人签名:
如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(武汉)律师事务所
律师:谷邦彪、邹佳慧

2.律师见证结论意见:

三安光电本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2025-053

三安光电股份有限公司关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关规定,三安光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次职工代表大会,会议选举王笃祥先生(简历详见附件)为公司第十一届董事会职工代表董事。王笃祥先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第十一届董事会,其任期与公司第十一届董事会任期一致。

王笃祥先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件关于董事任职资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

三安光电股份有限公司董事会
2025年9月13日

附件:

职工董事简历

王笃祥:男,1973 年出生,中国国籍,中共党员,兰州大学半导体器件与微电子学专业硕士学位,高级工程师。曾任山东华光光电工程有限公司工程师,公司外延部经理,神化稼事业部总经理,第六届及第七届监事会监事,天津三安光电有限公司副总经理、总经理,现任公司技术中心总经理,福建银洋新材料科技有限公司董事、总经理。

证券代码:600703 证券简称:三安光电 公告编号:临2025-052

三安光电股份有限公司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:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、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:厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室

(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表决权股份的百分比:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	3,444
2.出席本次会议的股东所持有效表决权的股份占公司股份总数的比例	1,707.465,629
3.出席本次会议的股东和代理人持有表决权股份的总数占公司股份总数的比例	34.234

(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监事会召集,会议由董事长林志强先生主持,会议的召集和召开程序、出席人员资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人,出席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席了现场会议,公司聘请的见证律师通过远程视频方式出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:审议关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案。

审议情况:通过

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,698,514,551	97,1347	47,662,921
	2,794	1,264,557	60,729

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况							
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案。	188,084,668	79.3578	47,662,921	20.1102	1,260,557	0.5320

(三)关于议案表决的有关情况说明

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-069

云南云天化股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

本次拟派发现金红利0.20元(含税)

相关日期	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/9/18	—	2025/9/19	2025/9/19

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东会决议和日期

本次利润分配方案经公司 2025 年 9 月 4 日的 2025 年第六次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放对象:2025 年半年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记上海分公司”)登记在册的贵公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,822,990,731 股为基数,每股派发现金红利 0.20 元(含税),共计派发现金红利 364,598,146.20 元。

相关日期	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/9/18	—	2025/9/19	2025/9/19

四、分配实施办法

1.实施办法:

无限售条件流通股的红利委托中国证券登记上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

公司控股股东云天化集团有限责任公司现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 公告编号:2025-029

债券简称:22栖霞01 债券代码:185951

债券简称:23栖霞建01 债券代码:240284

债券简称:24栖霞建02 债券代码:240546

南京栖霞建设股份有限公司持股 5%以上股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况:截至本公告披露日,南京高科股份有限公司(以下简称“南京高科”)持有本公司股份 9259,3080 万股,占公司总股本的 8.818%。

● 减持计划的实施情况:2025 年 5 月 22 日,公司披露了《栖霞建设持股 5%以上股东减持股份计划公告(临2025-017)》。2025 年 9 月 12 日,公司收到南京高科《关于减持栖霞建设股份计划实施情况的告知函》;截至 2025 年 9 月 12 日,南京高科未实施减持。本次减持计划已到期届满。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	南京高科股份有限公司
股份身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 控股股东、实际控制人及一致行动人 董事、监事和高级管理人员 一致行动人
持股数量	92,593,080股
持股比例	8.818%
当前增持股份来源	IPO 前取得;2,279,240 股 首次公开发行取得;4,230,766 股 股权激励方式取得;7,083,074 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

南京栖霞建设股份有限公司董事会
2025年9月13日

信息披露 | Disclosure B71

书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托日期: 年 月 日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2025-61

沈阳机床股份有限公司第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出。

2.本次监事会于 2025 年 9 月 12 日以现场方式结合视频方式召开。

3.本次会议应到监事 5 人,实际出席监事 5 人。其中监事桑会庆现场参会;监事由海燕、吴祥文、鲁忠、张永以视频形式参会。

4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

经审核,监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》(2025 年修订)等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会议事职权。同时,公司《监事会议事规则》相应废止。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

公司监事任期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心的感谢。

议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前,监事会按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责,确保公司的正常运作。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司监事会
2025年9月12日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2025-60

沈阳机床股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于 2025 年 9 月 12 日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会应出席董事 5 人,实际出席 5 人。董事徐永明现场参会,董事张旭、独立董事哈咧咧、独立董事王英明、独立董事袁知恒视频参会。

4.本次董事会由董事徐永明先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2025-106

债券代码:113669 债券简称:景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 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 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查,并书面征询控股股东、实际控制人及其一致行动人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 敬请广大投资者注意投资风险,审慎决策,理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“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 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,日常经营情况未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人书面征询核实,截至本公告披露日,公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现其他需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

1.自 2025 年 8 月 20 日至 2025 年 9 月 9 日,公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 23.91 元/股的 130%(即 31.09 元/股),根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定,已触发“景23转债”的赎回条款。公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于提前赎回“景23转债”的议案》,结合当前市场情况及公司自身发展规划,减少公司财务费用和资金成本,降低公司资产负债率,进一步优化公司整体资产结构,经审慎考虑,公司董事会决定行使“景23转债”的提前赎回权利,按照债券面值

单位:股

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2025-046号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司关于股东部分股份质押解除的公告

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:

● 武汉明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代集团”)持有公司 78,705,094 股,占公司总股本比例为 3.86%,当代集团所持公司股份质押数量(本次质押解除后)为 40,889,554 股,占其持股数量比例为 51.95%。

● 当代集团及其一致行动人共持有公司股份数量为 158,001,816 股,占公司总股本比例为 7.74%;累计质押数量(本次质押解除后)为 101,741,696 股,占其持股数量比例为 64.39%。公司于 2025 年 9 月 12 日接到当代集团关于部分股份质押解除的通知,具体情况如下:

一、股份质押解除的具体情况

2025 年 9 月 11 日,当代集团前期质押给湖北银行股份有限公司武汉徐东支行的 9,700,000 股无限售条件流通股,质押给广东华兴银行股份有限公司的 10,140,000 股无限售条件流通股,质押给武汉信汇风险管理融资担保有限公司的 2,000,000 股无限售条件流通股均解除了质押,具体情况如下:

质押名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司
质押股份数量	21,480,000
占其所持股份比例(%)	27.73
占公司总股本比例(%)	1.07

解除日期	2025年9月11日
解除股份数量	78,705,094
解除股份比例(%)	3.86
解除后质押股份数量(股)	40,889,554
解除后质押股份数量占其所持股份比例(%)	51.95
解除后质押股份数量占公司总股本比例(%)	2.00

(4)对于其他其他投资者若法人股东,本公司将不代扣代缴企业所得,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股 0.20 元人民币(含税)。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII),根据《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由本公司按 10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际每股派发现金红利 0.18 元人民币。如认为应得的红利收入需要支付任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资本公司股票(“沪股通”),其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]31号)的规定,由本公司按 10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际每股派发现金红利 0.18 元人民币。

(4)对于其他其他投资者若法人股东,本公司将不代扣代缴企业所得,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股 0.20 元人民币(含税)。

五、咨询与沟通办法

关于权益派方案如有疑问,请按以下联系方式咨询:

联系部门:中国证券部

联系电话:0871-64327177。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:688523 证券简称:航天环宇 公告编号:2025-032

湖南航天环宇通信科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本第三湘 楚光耀新征程——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,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络直播的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>),或关注微信公众账号:全景财经,下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2025 年 9 月 19 日(星期五)14:00-17:00。

届时公司董事会秘书及相关人员将在线就 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:688710 证券简称:益诺思 公告编号:2025-033

上海益诺思生物技术股份有限公司关于变更公司网址及投资者邮箱的公告

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。

上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步提升公司品牌形象,经公司研究决定,对公司官方网址及企业邮箱域名进行变更。现将具体相关情况公告如下:

变更前网址	变更后网址	变更前邮箱	变更后邮箱
公司官方网站	www.innothos.com	投资者邮箱	investor@innothos.com
投资者邮箱	investor@innothos.com	投资者邮箱	investor@innothos.com

变更后的公司官方网址及投资者邮箱将于 2025 年 9 月 15 日起正式启用,为保障访问与沟通顺畅,过渡期为 2025 年 9 月 15 日至 2026 年 3 月 15 日,过渡期内访问原官方网址将自动跳转至新网址,原投资者邮箱信件将同步至新投资者邮箱,确保信息传递不受影响。除上述变更外,公司投资者联系电话、传真、联系地址保持不变,敬请留意。欢迎广大投资者参与沟通交流。

特此公告!

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会
2025年9月13日

具体内容详见公司同日披露的公司章程修订稿全文。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

议案尚需提交股东大会审议通过。

2.审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的制度文件。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

议案尚需提交股东大会审议通过。

3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的制度文件。