证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2025-054

倍加洁集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

倍加洁集团股份有限公司(以下简称"公司 ")于2025年9月12 日召开了2025 年第一次临时股东会,选举产生了3名非独立董事和3名独立董事,与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

同日,公司召开第四届董事会第一次会议,完成了第四届董事会董事长、各专门委员会的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任等相关事项,现将具体情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况

(一)董事会成员

董事长:张文生先生

董事会成员:张文生先生、嵇玉芳女士、丁冀平先生、魏巍女士(职工代表董事)、李志斌先生(会计专业独立董事)、李刚先生(独立董事)、程德俊先生(独立董事)

(二)董事会专门委员会组成

专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员组成
审计委员会	李志斌	李志斌、丁冀平、李刚
薪酬与考核委员会	程德俊	程德俊、李刚、嵇玉芳
提名委员会	程德俊	程德俊、张文生、李志斌
战略委员会	张文生	张文生、李刚、丁冀平

公司第四届董事会董事的任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一,董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述三位独立董事均已取得独立董事资格证书,且其任职资格已经上海证券交 易所审核无异议。

上述人员简历附后。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理:张文生先生

副总经理:徐玲女士、薛运普先生

财务总监:嵇玉芳女士

董事会秘书:薛运普先生

证券事务代表:魏巍女士

上述人员简历附后。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过, 公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上 述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件中不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形,亦不是失信被执行人。

董事会秘书薛运普先生、证券事务代表魏巍女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0514-87497666

电子邮箱:bjjtg@oralstar.com

通讯地址:江苏省扬州市杭集工业园

邮政编码:225111

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢!

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2025 年 9月13日

一、第四届董事会成员简历:

张文生:男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1984年8月至1985年12月就职于扬州市杭集塑料包装厂,任技术员。1986年1月至1988年12月就职于扬州市新生塑革针织厂,历任技术员、总账会计。1989年1月至1990年12月就职于扬州市杭集工业供销公司,任销售员。1991年1月至1996年12月从事牙刷产品生产制造的个体经营。1997年1月起至2016年6月任明星牙刷总经理,现任公司董事长、总经理,善思康董事长,江苏明星牙刷、倍加洁日化、美星口腔、南京沂浩、佳吉投资、烁阳新能源、扬州明星牙刷执行董事,恒生模具执行董事兼总经理,小倍一号、小倍二号执行事务合伙人,扬州农商行、薇美姿董事,中国口腔清洁护理用品工业协会副理事长,中国日用杂品工业协会牙刷分会会长,江苏省牙刷行业协会会长等职务。

嵇玉芳:女,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1994年9月至1996年12月就职于扬州市邗江区商业贸易局。1997年1月至2016年6月历任明星牙刷财务部职员、财务部部长。现任公司董事、财务总监,薇美姿董事,嘉华创投监事。

丁冀平:男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2000年4月至2002年12月,就职于中兴通讯股份有限公司,任工程师、市场总监。2003年1月至2010年7月,就职于南京中兴软创科技股份有限公司,任投资并购总监。2010年8月至2012年4月,就职于凯石长江投资管理有限公司,任投资总监。2012年5月至2016年5月,就职于上海长江国弘投资管理有限公司,任投资总监。2016年6月至今,就职于南通嘉乐投资管理中心(有限合伙),任执行事务合伙人。现任公司、复百澳(苏州)、龙星辰电源、东抗生物、本松新材料、善思康、晶华新材董事,上海户兰企业管理咨询有限公司执行董事;南通嘉乐致远企业管理咨询有限公司执行董事。

魏巍:女,1987年出生,经济学学士,持有中级会计师资格证书。2010年5月至2011年2月就职于扬州云帆进出口有限公司,任会计员;2011年3月至2014年8月就职于天威新能源(扬州)有限公司,任税务往来会计;2015年3月至今就职于倍加洁集团股份有限公司,任办公室职员;2025年4月至今任倍加洁集团股份有限公司证券事务代表。

李志斌:男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师协会非执业会员、全国会计领军人才。1997年8月至今,就职于扬州大学商学院,专业领域为会计学与财务管理,历任助教、讲师、副教授、教授、副院长、院长;2022年9月至今,任倍加洁独立董事。

李刚:男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1989至2021年任空军军医大学(原第四军医大学)口腔医学院口腔医学专业教授;2021年退休,现任陕西省预防医学会常务理事;2022年9月至今,任倍加洁独立董事;2023年10月至今,任西北大学医学院口腔预防医学教研室主任。

程德俊:男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,美国康奈尔大学工业与劳动关系学院访问学者。2004年6月至今,就职于南京大学商学院人力资源管理系,历任讲师、副教授、教授;2020年5月至今,任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事;2022年9月至今,任倍加洁独立董事。

二、高级管理人员简历:

张文生:男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1984年8月至1985年12月就职于扬州市杭集塑料包装厂,任技术员。1986年1月至1988年12月就职于扬州市新生塑革针织厂,历任技术员、总账会计。1989年1月至1990年12月就职于扬州市杭集工业供销公司,任销售员。1991年1月至1996年12月从事牙刷产品生产制造的个体经营。1997年1月起至2016年6月任明星牙刷总经理,现任公司董事长、总经理,善思康董事长,江苏明星牙刷、倍加洁日化、美星口腔、南京沂浩、佳吉投资、烁阳新能源、扬州明星牙刷执行董事,恒生模具执行董事兼总经理,小倍一号、小倍二号执行事务合伙人,扬州农商行、薇美姿董事,中国口腔清洁护理用品工业协会副理事长,中国日用杂品工业协会牙刷分会会长,江苏省牙刷行业协会会长等职务。

嵇玉芳:女,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1994年9月至1996年12月就职于扬州市邗江区商业贸易局。1997年1月至2016年6月历任明星牙刷财务部职员、财务部部长。现任公司董事、财务总监,薇美姿董事,嘉华创投监事。

徐玲:女,1979年出生,本科学历,1998年10月至2016年6月历任明星牙刷销售部职员、经理。2017年7月至2025年9月任倍加洁集团股份有限公司监事会主席。2017年7月至今任倍加洁集团股份有限公司ODM营销中心总监。

薛运普:男,1987年出生,硕士研究生学历,2013年7月至2014年3月就职于中国移动通信集团广东有限公司中山分公司,任职员;2014年5月至2019年7月,就职于河南新飞电器集团有限公司,历任职员、战略规划部副部长(主持工作)、部长、总经理助理;2019年2月至2019年7月,就职于兰博(昆山)运载装备制造有限公司,任行政总监;2019年8月至2020年4月,就职于金轮蓝海股份有限公司,任总裁助理;2020年4月至今,就职于倍加洁集团股份有限公司,任总经理助理;2022年9月至今,任倍加洁集团股份有限公司董事、董事会秘书。

三、证券事务代表简历:

魏巍:女,1987年出生,经济学学士,持有中级会计师资格证书。2010年5月至2011年2月就职于扬州云帆进出口有限公司,任会计员;2011年3月至2014年8月就职于天威新能源(扬州)有限公司,任税务往来会计;2015年3月至今就职于倍加洁集团股份有限公司,任办公室职员;2025年4月至今任倍加洁集团股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2025-052

倍加洁集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于 2025年9月12日在公司8号会议室以现场和通讯方式召开,经全体董事一致同意,豁免本次会议的提前通知期限要求,与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由张文生先生主持,本次会议应出席董事7人,实际,出席董事7人。公司高级管理人员列席参加了本次会议,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

董事会同意选举张文生先生为公司第四届董事会董事长(公司法定代表人),其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

为进一步完善公司法人治理结构,健全董事会决策机制,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》相关法律法规及《公司章程》规定,董事会同意公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。经全体董事审议通过,选举产生各专门委员会委员及主任委员,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体人员组成如下:

专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员组成
审计委员会	李志斌	李志斌、丁冀平、李刚
薪酬与考核委员会	程德俊	程德俊、李刚、魏巍
提名委员会	程德俊	程德俊、张文生、李志斌
战略委员会	张文生	张文生、李刚、丁冀平

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

根据《公司章程》及公司经营管理需要,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任张文生先生为公司总经理,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

根据《公司章程》及公司经营管理需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任徐玲女士、薛运普先生为公司副总经理,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,并经董事会审计委员会审核,董事会同意聘任嵇玉芳女士为公司财务总监,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任薛运普先生为公司董事会秘书,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及公司需要,董事会同意聘任魏巍女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2025-051

倍加洁集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年9月12日

(二)股东会召开的地点:公司8号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	73,093,925
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.7674

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长张文生先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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、董事会秘书薛运普先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于不再设置监事会暨修订〈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	73,010,475	99.8858	64,500	0.0882	18,950	0.0260

2、议案名称:《关于制定及修订公司部分制度的议案》

2.01 议案名称:《关于制定〈股东会网络投票管理制度〉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	73,023,125	99.9031	53,700	0.0734	17,100	0.0235

2.02 议案名称:《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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	73,022,325	99.9020	53,500	0.0731	18,100	0.0249

2.03 议案名称:《关于修订〈股东会议事规则〉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	73,022,725	99.9025	53,500	0.0731	17,700	0.0244

2.04 议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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	73,021,475	99.9008	53,500	0.0731	18,950	0.0261

2.05 议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	73,018,675	99.8970	56,500	0.0772	18,750	0.0258

2.06 议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉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	73,018,925	99.8973	57,500	0.0786	17,500	0.0241

2.07 议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉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	73,022,275	99.9019	55,150	0.0754	16,500	0.0227

2.08 议案名称:《关于修订〈防止控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度〉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	73,023,875	99.9041	55,350	0.0757	14,700	0.0202

2.09 议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉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	73,023,175	99.9032	55,050	0.0753	15,700	0.0215

(二)累积投票议案表决情况

3、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举张文生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	72,837,818	99.6496	是
3.02	《关于选举嵇玉芳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	72,838,092	99.6499	是
3.03	《关于选举丁冀平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	72,832,373	99.6421	是

4、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举李志斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	72,839,996	99.6525	是
4.02	《关于选举程德俊先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	72,835,601	99.6465	是
4.03	《关于选举李刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	72,831,603	99.6411	是

(三)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	《关于不再设置监事会暨修订〈公司章程〉的议案》	4,160,475	98.0336	64,500	1.5198	18,950	0.4466
2.01	《关于制定〈股东会网络投票管理制度〉的议案》	4,173,125	98.3317	53,700	1.2653	17,100	0.4030
2.02	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	4,172,325	98.3128	53,500	1.2606	18,100	0.4266
2.03	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	4,172,725	98.3223	53,500	1.2606	17,700	0.4171
2.04	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	4,171,475	98.2928	53,500	1.2606	18,950	0.4466
2.05	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	4,168,675	98.2268	56,500	1.3313	18,750	0.4419
2.06	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	4,168,925	98.2327	57,500	1.3548	17,500	0.4125
2.07	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	4,172,275	98.3117	55,150	1.2995	16,500	0.3888
2.08	《关于修订〈防止控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	4,173,875	98.3494	55,350	1.3042	14,700	0.3464
2.09	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	4,173,175	98.3329	55,050	1.2971	15,700	0.3700
3.01	《关于选举张文生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	3,987,818	93.9653				
3.02	《关于选举嵇玉芳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	3,988,092	93.9717				
3.03	《关于选举丁冀平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	3,982,373	93.8370				
4.01	《关于选举李志斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	3,989,996	94.0166				
4.02	《关于选举程德俊先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	3,985,601	93.9130				
4.03	《关于选举李刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	3,981,603	93.8188				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1、2.03、2.04为特别决议事项,获得出席股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。

2、本次股东会议案3.01、3.02、3.03、4.01、4.02、4.03为对中小投资者单独计票的议案。

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:宣伟华、朴紫睿

2、律师见证结论意见:

本所律师确认,本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席股东会人员资格、股东会的表决程序与表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2025-053

倍加洁集团股份有限公司 关于选举产生第四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。

倍加洁集团股份有限公司(以下简称"公司 ")根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,于2025年9月12日召开了职工代表大会,经与会职工代表认真审议,一致同意选举魏巍女士为公司第四届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。魏巍女士简历详见附件。

本次选举产生的职工代表董事将与公司2025 年第一次临时股东会选举产生 的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会。

魏巍女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职的资格和条件。本次选举完成后,公司第四届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不超过公司董事总数的二分之一,符合相关 法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2025年9月13日

魏巍女士简历:

魏巍:女,1987年出生,经济学学士,持有中级会计师资格证书。2010年5月至2011年2月就职于扬州云帆进出口有限公司,任会计员;2011年3月至2014年8月就职于天威新能源(扬州)有限公司,任税务往来会计;2015年3月至今就职于倍加洁集团股份有限公司,任办公室职员;2025年4月至今任倍加洁集团股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:

倍加洁集团股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会的公告

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26日(星期五)15:00-16:30
- 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:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2025年09月19日(星期五)至09月25日(星期四)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bjjtg@oralstar.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。

倍加洁集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8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26日(星期五)15:00-16:30举行2025年半年度业绩暨现金分红说明会,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视频结合网络互动召开,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26日(星期五)15:00-16:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长&总经理:张文生先生

董事会秘书:薛运普先生

财务总监:嵇玉芳女士

独立董事:李志斌先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年09月26日(星期五)15:00-16:30,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19日(星期五)至09月25日(星期四)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过bjjtg@oralstar.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:魏巍

电话:0514-87497666

邮箱:bjjtg@oralstar.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。

倍加洁集团股份有限公司
2025年9月13日

证券代码:600525 证券简称:ST长园 公告编号:2025075

长园科技集团股份有限公司 关于2025年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2025年第五次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2025年9月25日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600525	ST长园	2025/9/19

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:吴启权

2.提案程序说明

公司已于2025年9月10日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有8.02%股份的股东吴启权,在2025年9月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

吴启权先生提请在2025年第五次临时股东大会上增加审议《关于选举乔文健为第九届董事会董事的议案》。上述临时提案的具体内容详见公司2025年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请增加长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会临时提案的函》及《2025年第五次临时股东大会会议文件》。

公司于2025年9月12日召开2025年第八次独立董事专门会议就吴启权先生提名的董事候选人进行资格审查,审议通过了《关于拟聘任董事资格审查的议案》。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年9月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年9月25日 14点00分

召开地点:深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月25日

至2025年9月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于向银行申请授信并提供担保的议案》	√
2	《关于选举乔文健为第九届董事会董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司2025年9月13日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第五次临时股东大会会议文件》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会
2025年9月13日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

长园科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月25日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于向银行申请授信并提供担保的议案》			
2	《关于选举乔文健为第九届董事会董事的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600525 证券简称:ST长园 公告编号:2025074

长园科技集团股份有限公司 关于董事长辞任的公告

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:

长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年9月12日收到公司董事长吴启权先生提交的书面辞职报告,吴启权先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事职务及董事会战略委员会委员职务。吴启权先生也将辞去其在公司子公司担任的一切职务。离任后,吴启权先生不在公司及公司下属子公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴启权	董事长、董事、董事会战略委员会委员(主任委员)	2025年09月12日	2028年01月09日	个人原因	否	不适用	是

二、离任对公司的影响

吴启权先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行,上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。吴启权先生现担任公司子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司等子公司董事、高管职务,吴启权先生也将辞去其在公司子公司担任的一切职务。离任后,吴启权先生不在公司及公司下属子公司担任任何职务。吴启权先生控制的珠海市运泰利控股发展有限公司承诺于2025年9月30日前支付资金占用利息2,158.98万元。截至目前,公司已收到关联方支付的资金占用利息200万元,关联方尚有资金占用利息1,958.98万元未支付。公司督促关联方在2025年9月30日之前清偿前述资金占用利息。

公司董事会于2025年9月12日收到吴启权先生提交的《关于提请增加长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会临时提案的函》,提请公司于2025年第五次临时股东大会增加审议《关于选举乔文健为第九届董事会董事的议案》。公司2025年第五次临时股东大会将增加审议该临时提案,临时提案的具体内容详见公司2025年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第五次临时股东大会会议文件》。公司将按照法定程序尽快完成公司董事及董事长的补选工作,吴启权先生将按照公司相关规定做好交接工作。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月十三日

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2025-052

光明房地产集团股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月19日(周五)15:00-17:00
- 会议召开地点:"全景路演"网站(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml)
- 会议召开方式:网络文字互动交流
- 投资者可于2025年9月13日(周六)至2025年9月18日(周四)16:00前通过公司邮箱(tzzrx@bre600708.com)向公司提问。同时,投资者可于2025年9月19日(周五)14:00前访问(http://ir.p5w.net/zj/)进入"全景路演"网站的问题征集专题页面。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

光明房地产集团股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"光明地产")已于2025年8月28日发布《光明地产2025年半年度报告》,为进一步加强与广大投资者的互动交流,便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年的经营成果、财务状况等,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

本次投资者说明会以网络文字互动交流方式举行,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复。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月19日(周五)15:00-17:00,其中网络文字互动交流时间为15:00-17:00

(二)会议召开地点:"全景路演"网站(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml)

(三)会议召开方式:网络文字互动交流

三、参加人员

公司党委书记、董事长陆吉敏先生

公司党委副书记、董事、总裁郭强先生

公司独立董事张晖明先生

公司副总裁兼董事会秘书苏明程先生

公司财务总监盛雪群女士

(如有特殊情况,参会人员将或有调整)。

四、投资者参加方式

1、为充分尊重投资者,提升交流的针对性,投资者可于2025年9月13日(周六)至2025年9月18日(周四)16:00前通过公司邮箱(tzzrx@bre600708.com)向公司提问。同时,投资者