



证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2025-062

深圳市农产品集团股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月18日召开第九届董事会第三十二次会议及第九届监事会第二十次会议,同意公司使用总金额不超过人民币13.70亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用;董事会授权管理层具体实施现金管理事宜并签署合同等相关文件。具体内容详见公司于2025年9月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告。

近日,因募集资金现金管理的需要,公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体信息如下:

开户主体	开户银行	账号
深圳市农产品集团股份有限公司	广发银行股份有限公司香港西贡支行	955088990017108572
深圳市农产品集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	4425010003400008540

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,上述账户仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算,不会用于存放非募集资金或作其他用途。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十六日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2025-064

深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议于2025年10月15日(星期三)15:30以现场及通讯表决方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼农产品会议室召开。会议通知于2025年10月11日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13名,实到董事11名,董事长崔伟先生因公未能出席会议,委托董事张磊先生代为出席并表决,董事黄晓东先生因公未能出席会议,委托董事黄彬琰女士代为出席并表决。独立董事赵新发先生、郑水园先生、冯娟女士、黄彬琰女士和董事李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由过半数董事推举董事张磊先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于向控股子公司天津海吉星公司提供借款展期的议案》

同意将对天津海吉星农产品物流有限公司提供的借款人民币41,000万元展期至2026年12月31日,按银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本,按季度收取利息,到期一次性归还本金。

董事会授权管理层签署借款协议等相关法律文件。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于2025年10月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-066)。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意,尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订〈岗位聘任协议〉的议案》

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(四)审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订〈任期经营业绩责任书〉的议案》

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(五)审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订〈年度经营业绩责任书〉的议案》

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

该议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(六)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

详见公司于2025年10月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-067)。

同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、备查文件

1、第九届董事会第三十二次会议决议(经与会董事签字并盖董事会印章);

2、第九届董事会审计委员会第十八次会议审核意见;

3、第九届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审核意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十六日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2025-065

深圳市农产品集团股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十二次会议于2025年10月15日(星期三)下午16:30以通讯表决方式召开。会议通知于2025年10月13日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事4名,实到监事4名。会议由过半数监事推举监事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

经全体与会监事认真审议并表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第二十二次会议决议(经与会监事签字并盖监事会印章)。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
监 事 会
二〇二五年十月十六日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2025-066

深圳市农产品集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月15日召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,为了保证审计工作的连续性和稳定性,公司董事会议同意见续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)为公司2025年度审计机构,对公司2025年度财务报表和内部控制情况等发表独立审计意见。

本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

成立日期:2011年12月22日

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠卿

人员信息:截至2024年末,致同会计师事务所从业人员近6,000名,其中合伙人239名,注册会计师1,359名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400名。

业务收入:致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.86亿元;其中,与公司同行业的上市公司审计客户数量为15家。2024年年报挂牌公司客户166家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、租赁和商务服务业,审计收费4,156.24万元。

二、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

三、诚信记录情况

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:王忠年先生,具备注册会计师执业资质,是本项目的签字注册会计师。王忠年先生从1995年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2015年开始在致同会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告7份,签署新三板挂牌公司审计报告0份。

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2025-086

湖南方盛制药股份有限公司关于召开2025年第三季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10月24日(星期五)09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sse-info.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年10月17日(星期五)至10月23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”栏目或通过公司邮箱fsh8997135@126.com、603998@fangsheng.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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年10月24日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年10月24日(星期五)09:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会,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年第三季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10月24日(星期五)09:00-10:00

(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

董事长兼总经理:周晓莉女士

独立董事:袁雄先生

财务总监:曹朝琦女士

董事会秘书:何仕先生

(如有特殊情况,参会人员将可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年10月24日(星期五)09:00-10:00,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10月17日(星期五)至10月23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(http://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱fsh8997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn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:王超霞

电话:0731-88997135

邮箱:fsh8997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn

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

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2025年10月16日

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2025-020

宁夏建材集团股份有限公司关于召开2025年第三季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10月24日下午15:00-16:00
- 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10月17日至10月23日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ningxianjiantai@163.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。

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称公司)将于2025年10月21日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年10月24日下午15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季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10月24日下午15:00-16:00

(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

公司董事长王玉林、独立董事兼审计委员会主任委员罗立邦、财务总监梁溪、董事会秘书林凤萍(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年10月24日下午15:00-16:00,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10月17日至10月23日下午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公司邮箱ningxianjiantai@163.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:公司证券法务部

电话:0951-2085256、0951-2052215

邮箱:ningxianjiantai@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司
董 事 会
2025年10月16日

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2025-45

四川和谐双马股份有限公司关于控股子公司湖北健翔获得化学原料药上市申请批准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川和谐双马股份有限公司(简称“公司”)控股子公司湖北健翔生物制药有限公司(简称“湖北健翔”)于近期获得国家药品监督管理局签发的醋酸亮丙瑞林(化学原料药)上市申请批准通知书。现将相关情况公告如下:

一、本次获得化学原料药上市申请批准通知书的具体情况

1、化学原料药名称

(1)通用名称:醋酸亮丙瑞林

(2)英文名/拉丁名:Leuporelin Acetate

2、登记号:Y2024000206

3、受理号:CYHS2460227

4、包装规格:50g/瓶/袋

5、申请事项:境内生产化学原料药上市申请

6、审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。

7、生产企业:

(1)名称:湖北健翔生物制药有限公司

(2)地址:湖北咸宁安经济开发区绿山路9号

二、药品的基本相关信息

醋酸亮丙瑞林是一种促性腺激素释放激素类似物(GnRH)激动剂,治疗剂量下持续给药可有效抑制促性腺激素的分泌。目前国内获批准用于子宫内膜异位症、子宫肌瘤、前列腺癌、雌激素受体阳性的绝经前乳腺癌、中枢性性早熟的治疗。

三、对公司的影响

本次湖北健翔醋酸亮丙瑞林原料药获得化学原料药上市申请批准,表明该原料药已符合国家相关原料药审评技术要求,可在国内市场进行生产销售,该事项进一步丰富了子公司的产品线,强化了公司在国内原料药细分领域的竞争优势。

四、风险提示

由于医药产业的特点,药品的生产、销售受到市场环境、行业政策、供求关系等因素影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四川和谐双马股份有限公司董事会
2025年10月17日

信息披露

签字注册会计师:韩智彤女士,具备注册会计师执业资质,是本项目的签字注册会计师。韩智彤女士从2018年成为注册会计师,2021年从事上市公司审计,2021年开始在致同会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2份,签署新三板挂牌公司审计报告0份。

质量控制复核人:盖大江先生,2010年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告3份。近三年复核上市公司审计报告3份,复核新三板挂牌公司审计报告3份。

2、诚信记录

最近三年,项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3、独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本次审计服务的收费是以致同会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。本次审计服务的费用总额(含税)为185万元,其中财务报表审计费用(含募集资金存放与实际使用情况鉴证报告)135万元,内部控制审计费用45万元,重大事项检查情况审计费用5万元,与2024年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

审计委员会通过致同会计师事务所提供的资料进行审核,认为致同会计师事务所的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构,并将该事项提交公司第九届董事会第三十二次会议审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司第九届董事会第三十二次会议,以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三)监事会审议和表决情况

公司第九届监事会第二十二次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四)生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议,并自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第三十二次会议决议;

2、公司第九届监事会第二十二次会议决议;

3、公司第九届董事会审计委员会第十八次会议审核意见;

4、致同会计师事务所关于担任深圳市农产品集团股份有限公司审计服务机构情况说明函。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十六日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2025-067

深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,公司定于2025年11月12日(星期三)下午15:00召开2025年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(1)现场会议时间:2025年11月12日(星期三)下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年11月12日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月5日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年11月5日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席股东大会并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。

8、现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

提案编码	提案名称	提案类型	该决议事项是否属于累积投票议案	备注
1.00	(关于续聘会计师事务所的议案)	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>	该决议事项属于累积投票议案

该议案已经第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十二次会议审议通过,内容详见公司于2025年11月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-066)。

该议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(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)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

该议案属于普通决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年11月11日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00)和11月12日(上午9:00-12:00,下午14:00-15:00)。

2、登记方式:

(1)法人股东须持法人代表授权委托书(见附件2)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证原件;代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书(见附件2)原件、身份证复印件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

4、会议联系方式

(1)邮政编码:518040

(2)联系人:江璐、裴欣

(3)联系电话:0755-82589021

(4)指定传真:0755-82589099

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十六日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360061”,投票简称为“农产品”。

2、议案设置及意见表决:本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年11月12日的交易时间,即上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2025年11月12日上午9:15,结束时间为2025年11月12日下午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”规则指引栏目查询。

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2: 授权委托书

兹委托【 】先生(女士)(身份证号码:)代表我个人(单位)出席深圳市农产品集团股份有限公司于2025年11月12日召开的2025年第三次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本人(单位)没有对表决意见作具体指示的,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。本授权委托书的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止。本人(单位)对下述议案的投票意见如下:(请在相应表决意见栏打“√”)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	(关于续聘会计师事务所的议案)	该决议事项属于累积投票议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托人(签名/法定代表人签名、盖章):

受托人身份证号码(或营业执照号码):

受托人股东账户:

受托人有股数:

委托日期: 年 月 日

证券代码:688697 证券简称:纽威数控 公告编号:2025-028

纽威数控装备(苏州)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个别及连带保证责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年10月24日(星期五)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sse-info.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年10月17日(星期五)至10月23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”栏目或通过公司邮箱skdshlgs@newaycnc.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。

纽威数控装备(苏州)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10月24日(星期五)14:00-15:00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10月24日(星期五)14:00-15:00

(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

证券代码:688636 证券简称:智明达 公告编号:2025-061

成都智明达电子股份有限公司关于召开2025年第三季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10月24日(星期五)15:00-16:00
- 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10月17日(星期五)至10月23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”栏目或通过公司邮箱688636zmd@zmdde.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。

成都智明达电子股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年10月24日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年10月24日(星期五)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,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年第三季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10月24日(星期五)15:00-16:00

(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

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2025-059

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东青海天德科技投资管理集团有限公司(以下简称“天佑德集团”)通知,天佑德集团持有公司的部分股份办理了解除质押业务。具体情况如下:

一、本次解除质押基本情况									
股东名称	是否为公司或大股东、一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人	占未质押股份比例	占未质押股份比例
天佑德集团	是	14,500,000	7.27%	3.03%	2025年8月11日	2025年10月15日	中国银河证券股份有限公司	0	0.00%
合计	—	14,500,000	7.27%	3.03%	—	—	—	0	0.00%

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,控股股东天佑德集团所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押股份数量(股)	累计被质押股份比例	合计占其持股比例	合计占公司总股本比例	已解押股份数量(股)	已解押股份比例	占已解押股份比例	占未质押股份比例	占未质押股份比例
天佑德集团	199,483,040	41.64%	68,500,000	0	34.34%	14.30%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
合计	199,483,040	41.64%	68,500,000	0	34.34%	14.30%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%

三、备查文件

1、股份解除质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2025年10月16日