



证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2025-105

深圳市豪鹏科技股份有限公司关于 2025 年员工持股计划预留授予部分非交易过户完成的公告

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。

深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 1 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议,于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案,具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日、2025 年 7 月 19 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》的相关规定,现将公司 2025 年员工持股计划(以下简称“本持股计划”)实施进展情况公告如下:

一、本持股计划预留份额的股票来源及规模

1.本持股计划预留份额涉及的标的股票来源

本持股计划以集中竞价方式回购公司股份专用证券账户的公司 A 股普通股股票。

2024 年 2 月 6 日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。截至 2024 年 5 月 23 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,623,105 股,占该公告披露时总股本的 3.19%,回购股份的最高成交价为 47.00 元/股,最低成交价 32.58 元/股,成交总金额(不含交易费)为 99,988,427.00 元,该次股份回购方案已实施完成。

2024 年 10 月 26 日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式再次回购公司股份方案的议案》。截至 2025 年 4 月 9 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计再次回购公司股份 3,580,450 股,占该公告披露时总股本的 4.37%,回购股份的最高成交价为 66.00 元/股,最低成交价为 39.01

元/股,成交总金额(不含交易费)为 198,581,276.32 元,公司再次回购方案已实施完成。

本持股计划首次受让股份 255.40 万股已于 2025 年 7 月 30 日由公司回购专用证券账户非交易过户至“深圳市豪鹏科技股份有限公司-2025 年员工持股计划”证券账户,过户股票数量占截至 2025 年 7 月 30 日总股本的 3.17%,过户价格为 27.91 元/股,全部来源于上述回购股份。

2.本持股计划预留授予涉及的标的股票规模

截至本公告披露日,本持股计划预留授予部分通过非交易过户方式受让的股份数量为 28.00 万股,占本公告披露日总股本的 0.28%,相关股票均来源于上述回购股份,实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。

二、本持股计划账户开立、预留份额认购及非交易过户情况

1.账户开立情况

截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本持股计划证券专用账户,证券账户名称为“深圳市豪鹏科技股份有限公司—2025 年员工持股计划”,证券账户号码为“0899488180”。

2.预留份额认购情况

根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)》的有关规定,为支撑公司可持续发展及吸引和保留优秀人才,本持股计划设置预留份额,对标的股票数量不超过 28.00 万股,占本持股计划拟持有标的股票数量的 9.72%。预留份额的受让价格为 27.91 元/股。

2025 年 9 月 30 日,公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第二次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议、第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》,同意公司共计不超过 10 名员工认购 28.00 万股预留股份。

本持股计划预留授予部分实际认购人数为 7 人,实际认购股数为 28.00 万股,认购资金总额为 781.48 万元。截至本公告披露日,本持股计划预留授予的认购资金已实缴到位。本持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司未以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本持股计划不涉及杠杆资金,亦不存在第三方为员工参加本持股计划提供奖励、补贴、兜底等安排。本持股计划实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限,资金来源与股东大会审议通过的内容一致。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就本持股计划认购情况出具了《验资报告》(XYZH/2025SZAASB00236)。

3、非交易过户情况

2025 年 10 月 27 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,本持股计划预留受让的标的股票 28.00 万股已于 2025 年 10 月 24 日由公司回购专用证券账户非交易过户至“深圳市豪鹏科技股份有限公司-2025 年员工持股计划”证券账户,过户股票数量占本公告披露日总股本的 0.28%。

本持股计划实施后,公司全部在有效期内的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%,单个员工通过全部在有效期内的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。本持股计划预留授予部分所获标的股票分二期解锁,解锁时点分别为自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满 12 个月和 24 个月,每期解锁的标的股票比例分别为 50%和 50%。实际解锁比例和数量根据公司层面业绩考核及个人层面绩效考核情况确定。

三、本持股计划涉及的关联关系及一致行动关系

本持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系,具体如下:

(一)公司控股股东、实际控制人未参加本持股计划,本持股计划未与公司控股

股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

(二)公司部分董事(不含独立董事)及高级管理人员持有本持股计划份额,在公司股东大会、董事会审议本持股计划相关提案时相关人员均已回避表决。本持股计划未与公司董事及高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。

(三)本持股计划持有人均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本持股计划的内部最高管理权力机构,持有人会议选举产生管理委员会,负责本持股计划的日常管理,本持股计划持有人持有的份额相对分散,任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。

四、本持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定,完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应会计处理,本持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日

证券代码:300206 证券简称:理邦仪器 公告编号:2025-036

深圳市理邦精密仪器股份有限公司第六届董事会 2025 年第三次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 10 月 27 日(星期一)10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开,会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持,出席会议的董事审议通过记名投票方式表决通过了如下决议:

1、审议通过《2025 年第三季度报告》的议案

经审核,董事会认为公司编制的《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司拟将《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订,本次《公司章程》修订完成后,公司将不再设置监事会,公司《监事会议事规则》(2025 年 4 月)等监事会相关制度相应废止,监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续(包括根据工商登记机关要求对备案内容进行必要调整),章程修订最终以工商登记机关核准登记的内容为准。授权的有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程(2025 年 10 月)》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则(2025 年 10 月)》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

证券代码:002214 证券简称:“ST 大立” 公告编号:2025-053

浙江大立科技股份有限公司关于签订战略合作协议的公告

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:

本次签署的《浙江大立科技股份有限公司苏州挚途科技有限公司产业融合战略合作协议》(以下简称“《战略合作协议》”)系双方对合作内容等方面达成的框架性协议。具体合作事项将另行签订协议进行约定。

本次签署的《战略合作协议》不会对浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”、“大立科技”)本年度的生产经营和财务状况产生直接重大影响。

一、协议签署情况

近日,公司与苏州挚途科技有限公司(以下简称“挚途科技”)签署了《战略合作协议》,决定推进战略合作,推动行业智能化升级,提升运营效率,降低成本,实现资源共享、互利共赢,打造行业标杆,推动自动驾驶技术在各个领域的应用,双方强强联合,共同研发自动驾驶技术感知方案,加强资本合作,探索自动驾驶新应用场景。

本次签署的《战略合作协议》为框架性协议,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次签署《战略合作协议》事项无需提交董事会和股东大会审议。公司将根据后续具体进展情况按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定履行相应审批程序和信息披露义务。

二、合作对手方介绍

1.基本情况

名称:苏州挚途科技有限公司

法定代表人:陈树星

注册资本:25,300.7222 万人民币

经营范围:软件开发;集成电路设计;信息系统集成技术服务;设计服务;物联网技术服务;信息技术咨询;研发、销售;汽车及配件;机器人及配件;汽车电子设备;汽车相关产品;技术服务;技术咨询、技术转让;汽车租赁;工程和技术研究和试验发展;工程规划与设计服务;仓储服务(不含危险品);搬运装卸服务;道路货物运输;国内货运代理服务;物流信息咨询服务;供应链管理服务;会展服务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐厨垃圾处理;城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:人工智能硬件销售;人工智能通用应用系统;智能车载设备销售;汽车零配件零售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电子附件销售;新能源汽车充电设施销售;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;农村生活垃圾经营性服务;城乡市容管理;环境应急治理服务;集中式污水处理站;充电桩控制设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册地址:江苏省苏州市相城区高铁新城青龙港路 58 号天成时代商务广场 11 层挚途科技与本公司之间不存在关联关系。

2.类似交易情况:

最近三年,公司与挚途科技无类似交易。

3.履约能力分析:挚途科技不属于失信被惩戒人,具备履约能力。

三、协议主要内容

甲方:浙江大立科技股份有限公司
乙方:苏州挚途科技有限公司
双方将围绕核心技术在自动驾驶的应用,共同开发自动驾驶感知方案并通过资本促进产业方式,加快实现自动驾驶适应更多环境,应用到更多场景开展合作,具体从以下三个方面开展合作:1、联合探索红外技术在自动驾驶的应用,打造自动驾驶感知方案;2、共同探索自动驾驶和机器人新应用;3、资本合作与产业协同。

四、对上市公司的影响

1.本协议对公司本年度经营成果无直接重大影响。
2.本协议不会对公司业务独立性产生影响,公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。

3.公司与挚途科技签署《战略合作协议》,本协议双方旨在通过本次合作,共同推动红外感知技术在商用车自动驾驶领域的创新应用,并在此基础上,助力大立科技与一汽解放汽车有限公司建立长期、稳定的战略合作伙伴关系。公司深耕红外辅助驾驶领域多年,产品已实现多品牌车型前装批量供货,并广泛应用于特种车辆改装市场,前期还为智能驾驶提供了低成本视觉感知方案,为“端侧闭环”的智能驾驶规模化应用提供可能。本次合作将进一步拓展公司在自动驾驶领域的应用场景,巩固行业竞争优势,强化核心技术壁垒,有助于提升盈利能力,符合公司发展战略及全体股东利益。

五、风险提示

本协议约定事项为双方框架性、意向性约定,本协议的付诸实施以及实施过程中均存在变动可能性,因此,该合作事项的最终实施成功尚存在一定的不确定性,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、合同的审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,本次签署的《战略合作协议》为框架协议,无需董事会和股东大会审议。本次签署的《战略合作协议》不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

七、其他相关说明

1.公司最近三年披露的框架性协议或意向性协议
公司于 2025 年 5 月 15 日披露了《浙江大立科技股份有限公司关于签订战略合作协议的公告》(公告编号:2025-032)。公司与珠海光云智能科技股份有限公司(以下简称“光云智能”)签署了《战略合作协议》,推动公司光电系统相关产品在无人艇艇等水上智能无人装备领域的应用拓展,目前正在正常推进。

2.公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股变动情况:
截至本公告披露日,公司未收到未来三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高减持股份的通知。若未来拟实施股份减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

八、备查文件

经双方共同签署的《战略合作协议》。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十八日

证券代码:600358 证券简称:ST 联合 公告编号:2025-临087

国旅文化投资集团股份有限公司涉及诉讼一审判决结果的公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:一审判决
●上市公司所处的当事人地位:原告
●诉讼请求的涉案金额:不适用
●对上市公司利润的影响:本次诉讼判决为一审判决,目前尚未生效,如不服此判决,可依依法提起上诉,因此无法判断本次诉讼判决结果对上市公司利润的影响。

近日,国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到北京市延庆区人民法院(以下简称“延庆法院”)发来的两份民事判决书,案号分别为(2025)京0119民初4071号、(2025)京0119民初4072号,现将有关情况公告如下:

一、案件对应案号为(2025)京0119民初4071号

(一)本次诉讼的基本情况

1.诉讼各方当事人

原告:国旅文化投资集团股份有限公司

被告:北京八达岭野生动物世界有限公司(以下简称“八达岭公司”)

第三人:秦皇岛市秦龙国际实业有限公司(以下简称“秦龙公司”)

第三人:北京润林旅游咨询有限公司(以下简称“润林公司”)

第三人:北京市延庆岭西旅游服务有限公司(以下简称“岭西公司”)

第三人:北京八达岭实业总公司(以下简称“实业公司”)

第三人:北京仕源伟业投资管理顾问有限公司(以下简称“仕源公司”)

2.诉讼的基本情况

2025 年 4 月 22 日,公司作为原告,向八达岭公司、秦龙公司、润林公司、岭西公司、实业公司、仕源公司就东决议撤销纠纷一案提起上诉,延庆法院受理该案,具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日披露的公告编号为 2025-临050 的《国旅文化投资集团股份有限公司涉及诉讼的公告》。

3.诉讼请求

1)请求依法撤销北京八达岭野生动物世界有限公司于 2025 年 3 月 25 日作出的《(股东大会决议》;

2)请求依法判决被告向北京市延庆区市场监督管理局申请撤销根据上述决议在 2025 年 3 月 25 日办理完成增加注册资本金额的登记、股东变更登记以及公司章程备案;

(二)本次诉讼判决情况

根据延庆法院出具的《民事判决书》[(2025)京0119民初4071号],延庆法院对本案判决如下:

驳回国旅文化投资集团股份有限公司的全部诉讼请求。案件受理费 70 元,由国旅文化投资集团股份有限公司负担(于本判决生效后七日内交纳)。

如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于北京市第一中级人民法院。

二、案件对应案号为(2025)京0119民初4072号

(一)本次诉讼的基本情况

1.诉讼各方当事人

原告:国旅文化投资集团股份有限公司

被告:北京八达岭野生动物世界有限公司

第三人:秦皇岛市秦龙国际实业有限公司

第三人:北京延庆岭西旅游服务有限公司

第三人:北京八达岭实业总公司

第三人:北京仕源伟业投资管理顾问有限公司

2.诉讼的基本情况

2025 年 4 月 22 日,公司作为原告,向八达岭公司、秦龙公司、岭西公司、实业公司、仕源公司就东决议撤销纠纷一案提起上诉,延庆法院受理该案,具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日披露的公告编号为 2025-临050 的《国旅文化投资集团股份有限公司涉及诉讼的公告》。

3.诉讼请求

1)请求撤销北京八达岭野生动物世界有限公司于 2025 年 2 月 28 日作出的《(股东大会决议》;

2)依法确认北京八达岭野生动物世界有限公司于 2025 年 2 月 28 日作出的《(股东大会决议》第 1 项、第 3 项以及第 6 项为无效决议内容;

3)请求依法判决被告向北京市延庆区市场监督管理局申请撤销根据上述决议在 2025 年 3 月 25 日办理完成的注册资本金额变更登记、股东变更登记及董监高变更备案、新章程备案;

(二)本案诉讼费全部由被告承担。

根据延庆法院出具的《民事判决书》[(2025)京0119民初4072号],延庆法院对本案判决如下:

驳回国旅文化投资集团股份有限公司的全部诉讼请求。案件受理费 70 元,由国旅文化投资集团股份有限公司负担(于本判决生效后七日内交纳)。

如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于北京市第一中级人民法院。

三、本次公告的诉讼判决对公司本期利润或期后利润的影响

本判决为一审判决,目前尚未生效,如不服此判决,可依法提起上诉,因此无法判断本次诉讼判决结果对上市公司利润的影响。公司将及时公告有关事项的进展情况,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.北京市延庆区人民法院《民事判决书》[(2025)京0119民初4071号];

2.北京市延庆区人民法院《民事判决书》[(2025)京0119民初4072号]。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2025-065

陕西康惠制药股份有限公司

关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:二审

●上市公司所处的当事人地位:被上诉人(原审被告)

●涉案的金额:人民币 3,799.40 万元及利息

●是否会对上市公司损益产生负面影响:根据咸阳市中级人民法院的裁定,本次诉讼事项对上诉人撤回上诉,预计不会对本公司本期或期后利润产生不利影响。

一、诉讼的基本情况

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)就要求与湖北科莱维生物药业有限公司(以下简称“科莱维”)支付股权回购定金及股权回购款事项于 2024 年 9 月向陕西省咸阳市秦都区人民法院提起诉讼并申请诉前财产保全。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西康惠制药股份有限公司关于科莱维生物药业有限公司提起诉讼的公告》(公告编号:2024-048)。

2025 年 5 月,公司向陕西省咸阳市秦都区人民法院《民事判决书》[(2024)陕0402民初8921号],具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西康惠制药股份有限公司关于股权回购诉讼一审判决结果的公告》(公告编号:2025-029)。

2025 年 7 月,公司收到陕西省咸阳市秦都区人民法院送达的益维康源(北京)制药技术有限公司就一审判决提交的陕西上诉状,具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西康惠制药股份有限公司关于收到《民事上诉状》暨诉讼进展的公告》(公告编号:2025-042)。

二、诉讼进展暨收到撤诉裁定的情况

近日,公司收到陕西省咸阳市中级人民法院送达的《民事裁定书》,因上诉人益维康源(北京)制药技术有限公司提出撤回上诉申请,陕西省咸阳市中级人民法院经审查认为,上诉人撤回上诉的请求,不违反法律规定,依法予以准许。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十条、一百八十二条规定,裁定如下:

准许上诉人益维康源(北京)制药有限公司撤回上诉。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。

二审案件受理费 110885 元,减半收取 55442.5 元,由上诉人益维康源(北京)制药有限公司负担。

本裁定为终审裁定。

三、本次诉讼进展对公司的影响及风险提示

本次诉讼事项为上诉人撤回上诉,一审判决生效,本次诉讼进展预计不会对本公司本期或期后利润产生不利影响,后续公司将密切关注该事项进展,持续加强收回股权回购款及利息,努力维护公司和股东的合法权益。公司将按照法律、法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2025-041

惠达卫浴股份有限公司

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 11 月 04 日(星期二)11:00-12:00

●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 28 日(星期二)至 11 月 03 日(星期一)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 info@huidagroup.com 进行提问。

惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025 年 10 月 30 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 11 月 04 日(星期二)11:00-12:00 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方式召开,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 11 月 04 日(星期二)11:00-12:00

(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、总经理王佳女士、董事、常务副总经理、董事会秘书张春玉先生,独立董事吕琴女士和财务总监侯俊燕女士。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参与方式

(一)投资者公司于 2025 年 11 月 04 日(星期二)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心([https://](https://roadshow.sseinfo.com/)