

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2025-052

山东民和牧业股份有限公司关于召开2025年第二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。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东民和牧业股份有限公司章程》等相关规定,山东民和牧业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟召开2025年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
2. 股东大会召集人:山东民和牧业股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法性、合规性: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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2025年11月24日14:30
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25、9:30-11:30、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24日9:15至15:00中的任意时间。
5. 会议召开方式:网络投票与现场投票相结合的方式。
6. 股权登记日:2025年11月17日
7. 出席对象:
 - (1)自然人股东:于下午收市时在中国结算深圳分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(授权委托书见附件二);
 - (2)公司董事和高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师;
 - (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议召开地点:山东省烟台蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室。

二、会议登记事项

1. 审议事项:本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---------|--------------------------|-------------------------------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于对外提供担保暨关联交易的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.00 | 关于聘任(董事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |

2. 提案披露情况:上述议案为公司第九届董事会第四次会议审议通过,《关于对外提供担保暨关联交易的议案》和《董事及高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见2025年11月8日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3. 有关说明:本次股东大会提案均为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

提案1为关联担保事项,关联股东将在审议该议案时回避表决。本次股东大会审议的议案将对中小投资者持有表决单独计票并在股东大会决议中公开披露。中小投资者持有单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%,不包含公司董事及高级管理人员)。

三、网络投票登记事项

1. 登记日期:2025年11月21日(上午8:30-11:30,下午14:00-16:30)
2. 登记地点:山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室
3. 登记办法:
 - (1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人须本人持有的有效身份证件,自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件复印件办理登记手续。
 - (2)法人股东的法定代表人亲自出席的,应持本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人须本人持有的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。
 - (3)异地股东可凭以上材料采取信函或传真方式登记(信函上请注明“参加股东大会”字样,须在会议时间截止前送达或传真至公司,以收到时间为准),传真登记请发送传真后后电话确认。
 - (4)本次股东大会不接受电话登记和会议当天现场登记。
4. 出席现场会议的股东请于会议开始前1小时到会议地点,并携带身份证明、授权委托书原件等核验入场。股东出席本次股东大会现场会议食宿费、交通费自理。
5. 会议联系方式:
 - 联系人:高小涛
 - 联系电话:0535-5637723 传真:0535-5637723
 - 联系地址:山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号
 - 电子邮箱:mimhe752@126.com

四、参加网络投票的具体操作流程:本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。

五、备查文件:第九届董事会第四次会议决议。特此通知。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二五年十一月八日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
1. 普通投票的投票代码与投票简称:投票代码为“362234”,投票简称为“民和股票”。
2. 填报表决意见与投票数量:填报表决意见:同意、反对、弃权。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以对所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
3. 股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4. 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11月24日股票交易时间,即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11月24日(现场股东大会召开当日)9:15至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》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://wtp.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://wtp.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。

附件二:授权委托书

山东民和牧业股份有限公司:
本人(委托人) 现持有山东民和牧业股份有限公司(以下简称“民和股份”) 股份。兹全权委托 先生/女士(代理人)出席民和股份股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

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该次股东大会结束时止。委托人对受托人的委托指示如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|--------------------------|-------------------------------------|----|----|----|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于对外提供担保暨关联交易的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 2.00 | 关于聘任(董事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

注:1. 委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”为框内划“√”做出明确投票意见指示,对同一事项不得有两项或多项指示,对累积投票议案则填写票数。如委托人对某一项议案的表决意见与具体指示项或者对同一事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意愿决定对该项进行投票表决。

2. 授权委托书可按本格式自制。

3. 委托为北三峡养殖单位名称(签字盖章);
委托人身份证号码/营业执照号;
委托人证券账户号;
委托人持股数量;
受托人身份证号码;
受托人(签字);
签署日期: 年 月 日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2025-051

山东民和牧业股份有限公司关于对外提供担保暨关联交易的公告

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。

一、担保基本情况

1. 担保和融资主体:山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司(以下简称“宝泉岭农牧”)之全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司(以下简称“北三峡养殖”)因业务经营需要,拟向黑龙江省交投国际物资集团有限公司申请融资人民币5,000.00万元[币种:人民币,不计息,期限:6个月]。

2. 担保对象:宝泉岭农牧23.55%股权。根据公司的出资比例并结合宝泉岭农牧的实际情况,公司拟为北三峡养殖提供不超过1,620.78万元的连带责任保证担保,具体担保有效期自担保协议约定为准。

3. 宝泉岭农牧的其中三位股东民和股份、山东益生种禽股份有限公司和青岛康地恩实业有限公司共同为北三峡养殖提供5,000.00万元担保,宝泉岭农牧和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司(持有宝泉岭农牧3.80%股份)为本次担保的股东进行全额反担保。

4. 董事会审议情况:公司于2025年11月7日召开第九届董事会第四次会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

5. 实际控制人之一孙希民先生为宝泉岭农牧董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次担保事项构成关联交易,在公司董事会审议上述事项时,孙希民先生之一致行动人孙希民先生均回避表决,并由孙希民先生之一致行动人孙希民先生代表公司进行表决。

6. 担保事项还需提交公司董事会审议通过方可生效。与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会回避表决。

7. 被担保人基本情况

1. 公司名称:黑龙江北三峡养殖有限公司
2. 成立日期:2013-5-17
3. 注册地址:黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路465公里处路北
4. 法定代表人:沈志勇
5. 注册资本:62,000万人民币
6. 统一社会信用代码:912330010691531951
7. 经营范围:种鸡养殖;种蛋生产;种蛋孵化;种蛋批发零售;鸡雏生产、批发零售;肉鸡养殖;粮食收购及进出口活动;饲料加工、批发零售及进出口活动;牲畜批发和进出口活动;畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。
8. 主要财务数据

证券代码:688353 证券简称:华盛锂电 公告编号:2025-072

江苏华盛锂电材料股份有限公司股东减持计划时间届满暨减持股份结果公告

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。

一、大股东持有的基本情况

本次减持计划实施前,张家港东金实业有限公司(以下简称“东金实业”)持有江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称“公司”)股份3,567,000股,占公司总股本的2.24%。前次股份来源于公司于首次公开发行股票并上市前取得的股份,已于2025年7月14日解除限售并上市流通。

二、减持计划的实施结果情况

公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站披露了《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-048)。因自身资金需求,东金实业计划自该公告披露之日起15个交易日后的三个月内(2025年8月8日至2025年11月7日)以集中竞价交易、大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过3,567,000股,减持比例不超过公司总股本的2.24%。

公司于今日收到东金实业出具的《股份减持结果告知函》,截至2025年11月7日收盘,东金实业通过集中竞价和大宗交易方式累计减持了公司股份1,585,000股,占公司总股本0.99%。本次减持计划披露的减持时间区间届满,现将相关减持结果公告如下如下:

一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 持有数量(股) | 持有比例 | 一致行动关系形成原因 |
|-------------|------------|--------|--|
| 第一组 | | | |
| 张家港东金实业有限公司 | 3,567,000 | 2.24% | 金联实业和东金实业的控股股东均为张家港市联合融合农村股份经济合作社,二者系一致行动关系。 |
| 张家港农联实业有限公司 | 23,539,518 | 14.76% | |
| 合计 | 27,106,518 | 16.99% | |

注:合计数与各分项数值之和尾差为四舍五入原因造成。

二、减持计划的实施结果

(一)大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

| 股东名称 | 张家港东金实业有限公司 |
|-------------|----------------------|
| 减持计划首次披露日期 | 2025年7月18日 |
| 减持数量 | 1,585,000股 |
| 减持期间 | 2025年8月8日至2025年11月7日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持:1,585,000股 |
| 减持价格区间 | 34.00-42.56元/股 |
| 减持总金额 | 56,887,506.91元 |
| 减持市值情况 | 减持:1,982,000股 |
| 减持均价 | 0.99% |
| 累计减持比例 | 不超过2.24% |
| 当前持股数量 | 1,982,000股 |
| 当前持股比例 | 1.24% |

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 是 否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 未实施 已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) 未达到 已达到

(五)是否提前终止减持计划 是 否

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司
董事会
2025年11月8日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2025-32

债券代码:155271 债券简称:19鲁创01 债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

债券代码:137784 债券简称:22鲁创K1 债券代码:240884 债券简称:24鲁创K1

鲁信创业投资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、说明会类型

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《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经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年11月18日(星期二)10:00-11:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2025年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年11月18日(星期二)10:00-11:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

董事长:王旭东

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会秘书处
电话:0531-86566770
传真:0531-86067958
邮箱:ls@600783@lxin.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2025年11月7日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2025-067

东珠生态环保股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、本次交易概述

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购睿星通信科技(南京)股份有限公司的控制权,同时拟募集配套资金(以下简称“本次交易”)。经初步测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司A股股票(证券简称:东珠生态,证券代码:603359)自2025年8月27日(星期三)开市起停牌,停牌期间,公司积极组织各方推进本次交易的相关工作,并根据相关规定及时履行信息披露义务,具体内容详见公司于2025年8月27日、2025年9月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2025-051)、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2025-052)。

2025年9月9日,公司召开了第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于(东珠生态环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。经公司申请,公司股票于2025年9月10日(星期三)开市起复牌。具体内容详见公司于2025年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布的《东珠生态环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公司股票停牌暨一般风险警示的公告》(公告编号:2025-054)。

2025年10月10日,公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2025-062),具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

自本次交易预案披露以来,公司、各中介机构及其他相关方正积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露之日,本次交易尚处于审计、评估等工作尚未完成,公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并需经有权监管机构批准、核准和同意后方可正式实施,能否通过上述审批,核准或注册尚存在不确定性。有关本次交易的信息均以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告并关注投资风险。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2025年11月8日

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编号:2025-045

深圳长城开发科技股份有限公司关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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

深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月22日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》。同意公司注销该股票期权激励计划中离职等已不具备激励对象资格的已获授但尚未注销的2名激励对象的股票期权及激励计划预留授予的第一个行权期个人绩效考核结果为C的2名激励对象当期不能行权的股票期权,共计44,058万份。具体内容详见2025年9月23日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》(公告编号:2025-039)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已于2025年11月7日完成上述股票期权的注销事宜。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,本次注销部分股票期权合法、有效。本次股票期权注销事宜不会导致公司股本结构发生变化。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月八日

单位:元

| 项目 | 2024年12月31日(经审计) | 2025年9月30日(未经审计) |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,021,555,091.70 | 883,673,321.64 |
| 负债总额 | 383,247,901.59 | 314,118,840.07 |
| 其中:银行贷款总额 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 流动资产总额 | 308,748,117.02 | 229,466,518.23 |
| 或有事项涉及金额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 638,307,190.11 | 569,531,467.57 |
| 项目 | 2024年1-12月(经审计) | 2025年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 1,034,928,711.03 | 698,619,784.70 |
| 净利润 | -82,855,413.56 | -68,775,722.54 |
| 净利润 | -82,855,413.56 | -68,775,722.54 |

9. 关联关系说明:北三峡养殖是宝泉岭农牧的全资子公司,公司实际控制人之一孙希民先生为宝泉岭农牧董事,根据股票上市规则的相关规定,北三峡养殖为公司的关联法人。

10. 经查询,北三峡养殖最新信用等级良好,不属于失信被执行人。

11. 股东或股权结构



截至本公告披露日,北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司,公司实际控制人之一孙希民先生为宝泉岭农牧董事,根据股票上市规则的相关规定,北三峡养殖为公司的关联法人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为参股公司宝泉岭农牧之全资子公司北三峡养殖提供不超过1,620.78万元的连带责任保证担保,具体担保有效期自担保协议约定为准。

宝泉岭农牧的其中三位股东民和股份、山东益生种禽股份有限公司和青岛康地恩实业有限公司共同为北三峡养殖提供5,000.00万元担保,宝泉岭农牧和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司(持有宝泉岭农牧3.80%股份)为本次担保的股东进行全额反担保。

四、独立董事专门会议意见

公司于2025年11月7日召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。独立董事认为:

公司为北三峡养殖提供担保,符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。公司在为担保对象提供担保的同时,宝泉岭农牧和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司提供全额反担保,本次担保分散了公司的担保风险,能够有效保障公司权益。

除上述担保情况外,公司无其它对外担保事项,也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。无逾期担保事项。

七、备查文件目录

1. 第九届董事会第四次会议决议;
2. 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议;
3. 关联交易情况概述表。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二五年十一月八日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2025-050

山东民和牧业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告

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。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年11月7日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。具体情况如下:

一、融资租赁事项概述

根据实际经营需要,公司计划与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》,开展一笔售后回租的融资租赁业务,租赁本金为5,000万元,租赁期限为24个月(自起租日起算)。

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2025-32

债券代码:155271 债券简称:19鲁创01 债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

债券代码:137784 债券简称:22鲁创K1 债券代码:240884 债券简称:24鲁创K1

鲁信创业投资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18日(星期二)10:00-11:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络文字互动方式
- 会议时间征集:投资者可于2025年11月18日访问网址 https://eseb.cn/1sOzlybflh 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《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经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年11月18日(星期二)10:00-11:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2025年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年11月18日(星期二)10:00-11:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

董事长:王旭东

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会秘书处
电话:0531-86566770
传真:0531-86067958
邮箱:ls@600783@lxin.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2025年11月7日

证券代码:603219 证券简称:富佳股份 公告编号:2025-050

宁波富佳实业股份有限公司关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宁波富佳实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月7日(星期五)13:00-14:00通过价值在线(www.ir-online.cn),以网络互动方式召开了公司2025年第三季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于2025年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-049)中进行了预告。

现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2025年11月7日,公司董事长王跃旦先生、董事、总经理部一丁先生、董事会秘书陈昂良先生、财务总监彭海云女士及独立董事郑文女士出席了本次业绩说明会,就公司2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,并在信息披露允许的范围内回答了投资者普遍关注的问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

问1:前三季度营收增长23.29%,主要依赖哪些业务板块驱动?
答:1:尊敬的投资者,您好。公司2025年前三季度营业收入的增长主要得益于清洁家电存储设备订单的持续增加以及新能源储能领域的拓展所带来的增量贡献。谢谢。

问2:未来研发投入将重点聚焦哪些技术或产品方向?这些投入预计如何转化为市场份额或产品溢价?
答:2:尊敬的投资者,您好。目前,公司的研发投入主要集中在清洁家电、储能等业务。

证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2025-55

长高电新科技股份有限公司关于全资子公司在国家电网中标的公告

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。

国家电网有限公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)于2025年11月7日发布了《国家电网有限公司2025年第十四批采购(输电设备)项目第五次变更设备(含电塔)招标采购中标公告》(国家电网有限公司2025年第十七十五批采购(输电设备)项目第五次变更设备—来源采购)成交公告。长高电新科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖南长高电气有限公司、湖南长高高压开关有限公司、湖南长高成套电器有限公司、湖南长高高压开关设备有限公司分别中标组合电器、隔离开关、开关柜三类产品招标采购。在上述招标项目中,四个子公司合计中标24,635.97万元。

一、中标产品主要内容

本次中标公告主体是国家电网有限公司电子商务平台,招标人是国家电网有限公司,详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台。

二、中标对公司的影响和中标的意义

本次四个子公司上述中标金额合计人民币24,635.97万元,占公司2024年经审计合并营业收入的14%。签署正式合同后,其合同的履行将对公司2026年及以后年度的经营业绩产生积极影响,且不影响公司的独立性。

三、风险提示

合同的执行期限以签订的正式合同为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长高电新科技股份有限公司
董 事 会
2025年11月8日