

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2025-098

北京大北农科技集团股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开时间:2025年11月7日(星期五)下午14:30开始
- (1)网络会议起止时间:2025年11月7日(星期五)下午14:30开始
- (2)网络投票起止时间:
 - ①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年11月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
 - ②通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年11月7日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市海淀区龙湾湾19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室

3.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司第六届董事会

5.会议主持人:公司董事长张忠先生

6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表共1,710人,代表股份1,057,868,872股,占公司有表决权股份总数的24.7144%。

(1)现场出席股东大会的股东及股东代表4名,代表股份977,253,526股,占公司有表决权股份总数的22.8310%。

(2)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东1,706人,代表股份80,615,346股,占公司有表决权股份总数的1.8834%。

2.中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会的中小股东通过网络投票的中小股东1,707人,代表股份80,615,546股,占公司有表决权股份总数的1.8834%。

3.部分公司董事、监事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会,见证律师现场出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了如下议案:

- 1.审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

同意1,050,063,738股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2622%;反对6,880,684股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6504%;弃权924,450股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0874%。

表决结果:通过

中小股东总表决情况:

同意72,810,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.3181%;反对6,880,684股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.5352%;弃权924,450股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1467%。

- 2.审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

本议案属于特别决议事项且涉及关联交易,应当由出席股东大会的非关联股东(包括代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过。

与本议案相关联的股东张立忠先生已回避表决。

同意1,040,530,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3610%;反对15,823,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4958%;弃权1,515,050股(其中,因未投票默认弃权93,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1432%。

表决结果:通过

中小股东总表决情况:

同意63,277,033股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.4923%;反对15,823,463股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.6283%;弃权1,515,050股(其中,因未投票默认弃权93,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8794%。

三、律师见证情况

律师事务所名称:北京市天元律师事务所

律师姓名:王力、刘彪

公司聘请的北京市天元律师事务所指派王力、刘彪律师现场参加本次股东大会,见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.2025年第五次临时股东大会会议;
- 北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2025年11月7日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2025-099

北京大北农科技集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的进展公告

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、商品期货套期保值业务情况概述

为充分利用期货市场的套期保值功能,锁定北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)原材料成本和生猪销售价格,有效规避生产经营活动中因上游原材料和库存产品价格波动带来的风险,保证产品成本的相对稳定,提高公司抵御原材料价格波动的能力,进而实现公司高质量稳健发展,公司(含子公司)拟开展商品期货套期保值业务。

公司于2025年4月23日召开第六届董事会第二十九次会议决议,2025年5月15日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,即在该期间内可开展商品期货套期保值业务,所需保证金最高占用不超过3亿元(不含期货标的实物交割款项),有效期内可循环使用。公司的套期保值业务仅限于在境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的农产品期货品种,如:生猪、玉米、小麦、大豆、豆粕、菜粕、油粕等产品。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2025-037)。

二、商品期货套期保值业务的进展情况及对公司的影响

根据公司财务部初步统计,2025年1月1日至2025年10月31日,公司开展商品期货套期保值业务已确认的公允价值收益累计达11,905.55万元,占公司上年度经审计归属于上市公司股东净利润的34.43%。

目前,农产品价格行情波动较大,期货价格出现波动,公司利用自有资金开展商品期货套期保值业务,业务规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配,不会影响公司日常经营业务。

三、风险提示

本公告中所列数据均未经审计,上述事项的最终会计处理及对公司的年度损益的最终影响以公司披露的定期报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2025年11月07日

陈送或重大遗漏。

一、2025年10月份生猪销售情况

2025年10月控股公司生猪销售数量为46.00万头,销售收入5.79亿元,其中销售数量环比增长23.09%,同比增长45.20%;销售收入环比增长7.02%,同比增长1.58%;销售均价11.43元/公斤。

2025年1-10月,控股公司累计销售生猪362.08万头,同比增长28.09%。累计销售收入54.77亿元,同比增长12.51%。

上述数据包括公司及下属控股的养殖平台的全部生猪出栏数据,不包括其他业务。上述数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此,上述数据仅作为初步阶段性数据,供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。

项目	生猪销售数量(万头)			生猪销售收入(亿元)			育肥猪价(元/公斤)		
	当月	累计	环比	当月	累计	环比	当月	累计	环比
2025年10月	31.68	282.68	5.70	48.68	17.48				
2025年11月	37.49	320.17	6.85	55.54	16.41				
2025年12月	38.90	359.06	7.17	62.71	15.74				
2025年1月	38.40	38.40	6.42	6.42	15.44				
2025年2月	28.19	66.59	4.29	10.71	14.72				
2025年3月	38.21	104.80	6.14	16.85	14.43				
2025年4月	33.55	138.35	5.22	22.07	14.58				
2025年5月	38.63	176.98	6.23	28.29	14.36				
2025年6月	37.52	214.49	5.69	33.98	14.05				
2025年7月	29.00	243.49	4.38	38.35	14.50				
2025年8月	35.22	278.71	5.22	43.57	13.67				
2025年9月	37.37	316.08	5.41	48.98	12.91				
2025年10月	46.00	362.08	5.79	54.77	11.43				

注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。

二、变动原因

2025年10月,生猪销售数量同比增长主要是因为产能逐步释放所致。

三、风险提示

请广大投资者注意以下投资风险:

- 1.公司目前主要有“玉米、水稻种业(含生物育种)、饲料”等业务板块,上述销售情况只代表公司及控股的养殖平台的生猪销售情况,其他业务板块的经营情况不包括在内。
- 2.生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险,对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险。
- 3.生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2025年11月7日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2025-078

九州通医药集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人提前解除股份质押及质押的公告

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:

- 公司控股股东楚昌投资办理完成13,000,000股的股份提前解除质押手续,本次提前解除质押股份占其所持股份的比例为2.83%,占公司总股本的比例为0.26%。同时,公司股东中山广银办理完成13,500,000股的股份质押手续,本次质押股份占其所持股份的比例为4.03%,占公司总股本的比例为0.27%。
- 公司控股股东楚昌投资及其一致行动人中山广银分别持有公司股份459,506,298股和335,357,275股,占公司总股本的比例分别为9.11%和6.65%。本次股份提前解除质押及质押办理完成后,楚昌投资和中山广银分别累计质押公司股份249,830,980股和249,696,820股,占其所持股份的比例分别为54.37%和74.46%,占公司总股本的比例分别为4.95%和4.95%。
- 截至2025年11月6日,控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份2,290,962,690股,占公司总股本的比例为45.43%。本次股份提前解除质押及质押办理完成后,控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为1,077,383,748股,占其所持股份的比例为47.03%,占公司总股本的比例为21.37%。

2025年11月7日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资”)及其一致行动人中山广银投资有限公司(以下简称“中山广银”)的通知,获悉楚昌投资持有本公司的部分股份已办理完成提前解除质押手续,中山广银持有本公司的部分股份办理完成质押手续。具体情况如下:

一、本次股份提前解除质押的相关情况

楚昌投资办理完成13,000,000股(占公司总股本的0.26%)股份的提前解除质押手续,具体情况如下:

股东名称	本次解除质押数量(股)	持股比例	本次解除质押前质押数量(股)	本次解除质押前质押比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	已质押股份比例	未质押股份数量(股)	未质押股份比例
楚昌投资	459,506,298	9.11%	262,830,980	54.97%	54.37%	4.95%	0	0	0	0
上海康臣	1,088,326,782	21.58%	466,571,892	46.57%	42.87%	9.25%	0	0	0	0
中山广银	335,357,275	6.65%	236,196,820	249,696,820	74.46%	4.95%	0	0	0	0
北京点金	276,531,424	5.48%	37,000,000	37,000,000	13.38%	0.73%	0	0	0	0
刘树林	70,818,006	1.40%	51,277,860	51,277,860	72.20%	1.01%	0	0	0	0
刘永	6,240,422,905	1.20%	23,156,196	23,156,196	38.32%	0.46%	0	0	0	0
合计	2,290,962,690	45.43%	883,748,883,748	1,077,383,748	47.03%	21.37%	0	0	0	0

注:总数合计与各项数值之和存在尾数不符的,系四舍五入所致。

控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力,还款资金来源包括发行债券、上市公司股份分红、投资收益等,且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况,无可引发的风险,对上市公司生产经营、治理等不产生影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2025年11月8日

证券代码:605018 证券简称:长华集团 公告编号:2025-057

长华控股集团股份有限公司 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。

长华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月7日(星期五)下午15:00-16:00通过“价值在线”(www.ir-online.cn)以网络互动的方式召开了2025年第三季度业绩说明会。现将有关事项公告如下:

- 一、说明会召开情况

公司已于2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-054),并设置征集提问环节。

2025年11月7日(星期五)下午15:00-16:00,公司在“价值在线”(www.ir-online.cn)以网络互动的方式召开了2025年第三季度业绩说明会。公司副董事长兼总经理王庆先生、独立董事黄海波先生、财务负责人于春雷先生、董事会秘书章培嘉先生出席了本次说明会,在独立披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答。

二、交流的主要问题及公司的回复情况

本次说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

问题1:研发投入同比增加644.46万元,未来研发投入将重点聚焦汽车零部件的哪些技术方向?

答:您好!多年来,公司持续加大研发投入,2026年公司成立了重点项目专项技术攻坚小组,聚焦关键领域核心技术攻关,未来将以碳纤维刹车专用合金及紧固件开发;机器人专用反作用力行星锥行星丝杠及紧固件;低空飞行器专用关键金属结构件(航空专用碳钢、耐热不锈钢、钛合金紧固件)等为公司未来重点发展方向。

问题2:2026年冲焊件业务的增长目标是什么?

答:您好!2026年度截至目前公司已公告的用于汽车和低空飞行器的金属结构件定点(紧固件、冲焊件、轻量化铝材)累计超30亿,为未来业务稳定增长作了强有力的支撑。

问题3:未来是否有围绕汽车零部件业务的并购扩张计划?

答:您好!公司将紧跟汽车行业发展新趋势,把握行业变革方向,立足主业,重点加强新能源汽车的开拓,持续探索产品新应用场景,深挖客户需求,持续提升客户资源,稳中求进,提高综合竞争实力,推动公司高质量发展。同时,公司也将集中资源,积极寻求新能源汽车零部件增量市场及现有产业链的投资并购机会,将与合作伙伴一起围绕汽车轻量化、智能化、电动化、机器人、低空经济等未来发展领域积极布局,在风险可控的前提下追求投资收益,拓展新机遇。

问题4:未来是否有计划通过分红、回购等方式回馈股东?2025年分红比例是否会提升?

答:您好!近年来,公司结合优良的财务指标充沛的现金流较低的负债率,2020年上市

以来采取积极的分红政策,持续重视股东回报,累计派发现金红利近4.7亿元。同时,公司为维护股东利益,已开展两次回购,合计已回购股份728.96万股,金额总计7,897.50万元。

问题5:汽车行业正加速电动化、智能化转型,公司是否有布局相关配套零部件产品?

答:您好!公司产品已广泛覆盖国内各系别乘用车,并持续加强在新能源业务领域的拓展,目前已公告多个项目定点,新能源业务已成为公司发展的重要驱动力。公司持续优化产品矩阵,产品结构不断升级,在电动化、智能化产品方面主要供应电池、电机、电控、轻量化铝件等领域相关零部件产品。

问题6:未来是否有拓展海外市场,吸引境外投资者的计划?

答:您好!公司主要从事汽车金属结构件的研发、生产与销售,合作客户包含欧系、美系、日系、自主品牌及汽车新势力等,目前以国内市场为主并积极跟随主机厂发展脚步,配套拓展国际市场。公司新加坡全资子公司已于2024年3月注册完毕,这是公司基于国际化发展战略的重要布局,有利于公司依托新加坡的地域优势,加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展,未来公司将根据市场和客户需求持续审慎推进海外业务布局。

问题7:第三季度较前二季度逐渐向好,原因有哪些?

答:您好!公司2025年第三季度实现营业收入5.52亿元,归母净利润0.28亿元;公司前三季度实现营业收入15.02亿元,归母净利润0.61亿元,总体来看公司第三季度业绩企稳。公司立足主业,以市场为导向,在夯实原有业务基本盘的同时,全面加速新能源领域客户的拓展与合作进程。随着IPO及非公开发行募投项目陆续投产,广东、武汉、宁波等生产基地产能逐步释放,产业链持续优化,能够有效增强本地化配套与整体交付能力,为承接新订单、提升产能利用率奠定坚实基础。同时,公司不断探索产品新应用场景,拓展产品多元化使用渠道,也将为业务增长持续增加新动能。

问题8:董事会对2025全年及2026年的营收、净利润增长是否有明确指引?

答:您好!公司将持续关注市场动态和内部经营效率,致力于实现业务的持续增长和优化。对于未来的营收和净利润增长,公司可能会根据市场情况和业务发展需要适时进行调整和规划。请投资者关注公司后续的公告。

四、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司对积极参与本次说明会以及长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上交所e互动平台等方式与公司进行交流互动。

特此公告。

长华控股集团股份有限公司董事会
2025年11月7日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-046

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告

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:

- 公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生直接持有公司股份74,191,907股,占公司总股本的16.02%。本次质押股份6,500,000股,占梁耀铭先生直接持有公司股份数的8.76%,占公司总股本的1.40%。
- 本次股份质押后,公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的圣域坊、鑫德城、圣铂城及锐致累计质押38,080,000股,占其所持公司股份总数的23.08%,占公司总股本的8.22%。

一、上市公司股份质押

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月7日接到公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生通知,获悉梁耀铭先生持有本公司的部分股份被质押。具体事项如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
梁耀铭	是	6,500,000	否	否	11/6	11/6	中信证券股份有限公司	8.76%	1.40%	偿还质押债务

2.本次质押质押不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

二、股东累计质押股份情况

截至2025年11月6日,公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士

证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2025-052

成都先导药物开发股份有限公司 股东深圳市钧天投资企业(有限合伙)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东持有的基本情况

本次减持计划实施前,成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“公司”)股东深圳市钧天投资企业(有限合伙)(以下简称“深圳钧天”)持有公司股份11,927,164股,占公司总股本的2.98%。上述股份为公司IPO前取得股份,该部分股份于2021年4月16日起解禁上市流通。

一、减持计划的实施结果情况

公司于2025年8月5日在上海证券交易所网站披露《关于股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-029)。

深圳钧天拟通过集中竞价交易的方式减持其所持有的公司股份合计2,000,000股,拟减持股份占公司总股本的比例约为0.50%。自减持计划发布之日起3个交易日之后的3个月内(2025年8月8日至2025年11月7日)实施,根据上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则),经过主管机构审核,任意连续30个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。

公司于2025年11月7日收到股东深圳钧天出具的告知函,深圳钧天在本次减持计划期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份1,859,413股,占公司总股本比例为0.46%。本次减持完成后,深圳钧天持有公司股份10,067,751股,占公司总股本比例为2.51%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组			
深圳市钧天投资企业(有限合伙)	11,927,164	2.98%	深圳钧天、钧天投资企业均由深圳市九野钧天创业投资有限公司担任基金管理人
钧天创业投资有限公司	0	0.00%	深圳钧天、钧天投资企业均由深圳市九野钧天创业投资有限公司担任基金管理人
合计	11,927,164	2.98%	

二、减持计划的实施结果

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持日期	减持均价(元)	减持金额(元)	减持完成日期	减持比例	减持金额(元)
深圳钧天	1,859,413	0.46%	2025年8月28日-2025年11月3日	24.01	30,005,962	2025年11月3日	0.46%	1,400,587
钧天创业投资有限公司	0	0.00%					0.00%	0
合计	1,859,413	0.46%					0.46%	1,400,587

注:本公告中所有比例数据如有差异,系四舍五入保留两位小数所致。

(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)减持期间区间届满,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。

成都先导药物开发股份有限公司董事会
2025年11月8日

上述减持主体存在一致行动人:

证券代码:603106 证券简称:恒银科技 公告编号:2025-050

恒银金融科技集团股份有限公司 关于控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司 受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权的进展公告

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、交易概述及进展

恒银金融科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“恒银科技”)于2025年8月14日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过《关于控股子公司智筑空间受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权的议案》《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》《关于控股子公司智筑空间接受实际控制人财务资助暨关联交易的议案》等议案,其中《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》已经公司2025年第二次临时股东大会会议审议通过。

控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司(以下简称“智筑空间”)已与国民信托有限公司(以下简称“国民信托”)签署《债权转让协议》,受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权,仅用于承接“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”抵押担保资产,以便未来对抵押担保资产进行管理及处置。具体内容详见公司于2025年8月15日、2025年9月2日、2025年9月4日在上海证券交易所网站及相关法定媒体披露的《关于控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权的公告》(公告编号:2025-033)、《关于向控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-034)、《关于控股子公司智筑空间(天津)科技有限公司受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权的进展公告》(公告编号:2025-042)、《关于控股子公司

智筑空间(天津)科技有限公司受让“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”贷款债权的进展公告》(公告编号:2025-044)、《关于“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”逾期兑付事项进展公告》(公告编号:2025-045)。

近日,控股子公司智筑空间收到天津市第一中级人民法院下发的《执行裁定书》(2025)津01执198号,关于执行国民信托与天津致融建筑材料销售有限公司、融创华北发展集团有限公司、天津金易融商业保理有限公司、天津星耀投资有限公司、福建万鸿湾业建设有限公司金融借款合同纠纷一案中,申请人智筑空间(天津)科技有限公司向天津市第一中级人民法院提出申请,请求变更其(为2024)津01执3907号案件的申请执行人,该申请符合法律规定,应予准许。裁定如下:变更申请人智筑空间(天津)科技有限公司为(2024)津01执3907号案件的申请执行人。

截至本公告披露日,控股子公司智筑空间已完成(2024)津01执3907号执行案件申请执行人的变更,后续申请执行“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”抵押担保资产等相关事宜仍在积极推进中,公司将持续监督智筑空间妥善处置相关事宜,并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等相关规定履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒银金融科技集团股份有限公司董事会
2025年11月8日

证券代码:688244 证券简称:永信至诚 公告编号:2025-046

永信至诚科技集团股份有限公司 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11月17日(星期一)下午16:00-17:00
- 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11月10日(星期一)至11月14日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱(yzxc@integritech.com.cn)进行提问。公司将按照时间先后对投资者普遍关注的问题进行回答。

永信至诚科技集团股份有限公司(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17日(星期一)下午16:00-17:00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方式召开,该期间为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沟通,并在信息披露允许的范围内回答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17日(星期一)下午16:00-17:00
- (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:蔡磊晶先生

总经理:陈俊先生
财务总监:刘明霞女士
董事会秘书:张恒先生
独立董事:姜明先生
(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)投资者可于2025年11月17日(星期一)下午16:00-17:00,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11月10日(星期一)至11月14日(星期五)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/preCallQ),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱(yzxc@integritech.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、联系人及咨询电话

联系人:电话:050-686160
邮箱:yzxc@integritech.com.cn

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。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会
2025年11月8日