

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2025-077

陕西康惠制药股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告

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:
● 是否需要提交股东大会审议:否
● 本次新增预计的关联交易为公司日常关联交易,遵循公平公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形,不会因此导致对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、关于新增2025年度日常关联交易额度的情况
(一)履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况
公司于2025年11月15日召开2025年第二次独立董事专门会议,审议通过《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》。全体独立董事认为:公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务,实现资源合理配置,定价模式符合诚实、信用、公平的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,上述交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。全体独立董事同意《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》,并同意将《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议。

2.审计委员会审议情况
公司于2025年11月15日召开了第六届董事会审计委员会2025年第二次会议,审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》。公司本次新增2025年度日常关联交易额度事项系公司日常经营所需,具有合理性和必要性,相关关联交易的定价遵循平等自愿原则,交易定价公允合理,不存在损害上市公司和股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.董事会审议情况
陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月20日召开第六届董事会第四次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》,关联董事李红明先生、麻文俊先生、王秀英女士回避表决。本次新增日常关联交易预计额度未达股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

(二)2025年度新增日常关联交易补充预计金额及类别
结合公司及全资子公司北京康惠智创科技有限公司(以下简称“康惠智创”)业务发展及日常经营情况,公司对新增关联方安华数据(东莞)有限公司(以下简称“安华数据”)、北京悦搜电子商务有限公司(以下简称“悦搜电子”)、北京亿安天下科技股份有限公司(以下简称“亿安天下”)、北京十纪科技有限公司(以下简称“十纪科技”)增加2025年度日常关联交易预计额度775万元,具体情况如下:

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 截至2024年9月30日止发生额, 2025年度日常关联交易预计发生额, 本年内新增日常关联交易预计发生额. Rows include 悦搜电子, 安华数据, 亿安天下, 十纪科技.

注:上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位小数。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联方的基本情况
1.北京悦搜电子商务有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:陈丹
注册资本:100万人民币
实缴资本:10万人民币
主要股东:王雪芳持股50%,李红明持股50%
成立日期:2015-04-09
经营范围:许可项目:烟草制品零售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;机械设备租赁;照相器材及器材销售;音响设备销售;家用电器销售;家用视听设备销售;日用陶瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;厨具用具及日用杂品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);卫生洁具销售;个人卫生用品销售;日用品批发;日用品销售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;母婴用品销售;礼品花卉销售;食用农产品批发;食用农产品零售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;社会经济咨询服务;企业管理咨询;企业管理;企业形象策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;食品销售(仅销售预包装食品)。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册地址:北京市昌平区东小口镇天通苑东三区2号楼1至4层2-101-306
主要财务指标:
截至2024年12月31日,总资产113.66万元,净资产-145.86万元;2024年度营业收入44.03万元,净利润16.44万元(已审计数)。
截至2025年6月30日,总资产3,318.79万元,净资产-187.72万元;2025年1-6月营业收入10.33万元,净利润-81.86万元(未审计数)。

2.安华数据(东莞)有限公司
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:史小明
注册资本:5000万人民币
实缴资本:5000万人民币
主要股东:北京网丰丰网络科技有限公司持股100%
成立日期:2016年12月5日
经营范围:许可项目:第一类增值电信业务;基础电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
注册地址:广东省东莞市麻涌镇麻涌新沙路23号

主要财务指标:
截至2024年12月31日,总资产2,789.09万元,净资产11,872.74万元;2024年度营业收入25,320.82万元,净利润16.51万元(未审计数)。
截至2025年6月30日,总资产48,298.02万元,净资产13,243.36万元;2025年1-6月营业收入16,356.62万元,净利润1,370.62万元(未审计数)。

(二)与公司的关联关系
1.悦搜电子系公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士实际控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,悦搜电子为公司的关联法人。
2.亿安天下系公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士实际控制的企业,同时,公司董事长李红明先生及董事王秀英女士担任亿安天下董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,亿安天下为公司的关联法人。
3.十纪科技公司系公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士实际控制的企业,同时,公司董事长李红明先生及董事麻文俊先生分别担任十纪科技的执行董事及经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,十纪科技为公司的关联法人。
4.安华数据系北京网丰丰网络科技有限公司的全资子公司,公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士通过其控制的亿安天下持有北京网丰丰网络科技有限公司40%的股权,依据《企业会计准则》及上海证券交易所股票上市规则)相关规定,根据实质重于形式原则,公司将安华数据认定为公司的关联法人。

(三)履约能力分析
上述关联方均依法持续经营,具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次所审议的关联交易主要为公司向关联人安华数据及悦搜电子销售公司产品及商品,公司关联人亿安天下及安华数据为康惠智创提供技术服务,康惠智创向关联人十纪科技租赁房屋。
关联交易定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
四、关联交易目的和对本公司的影响
公司与上述关联企业之间的关联交易,是基于公司发展战略和生产经营需要,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的日常生产经营服务,实现资源合理配置,交易有利于公司日常经营业务持续、稳定进行。
公司与上述关联企业之间的关联交易遵循公平、公正、公允、合理的原则,以市场价格作为定价依据,并经双方协商确定价格,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
上述交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体刊登的相关公告为准,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11月21日

股票代码:603225 证券简称:新凤鸣 公告编号:2025-114 转债代码:113623 转债简称:凤2转债

新凤鸣集团股份有限公司关于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个别及连带责任。

一、说明会类型
本次会议说明会以网络方式举行,公司管理层就公司2025年前三季度业绩等情况与投资者进行了互动交流。

二、说明会召开的时间、地点
本次会议说明会于2025年11月20日(星期四)上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)进行在线交流。

三、参会人员
公司:董事长兼总裁王耀中先生;副总裁兼董事会秘书杨剑飞先生;财务总监沈百强先生;独立董事宋爱军女士等。

四、投资者参与方式
投资者以网络提问形式,就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。
五、会议主要内容
本次会议说明会的主要内容详见附件。
特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2025年11月21日

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2025-091

京蓝科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

重要内容提示:截至公告披露日,云南佳骏建材科技有限公司累计质押股份数量合计为446,600,000股,占其所持公司股份数量比例82.70%,占公司总股本比例15.41%。敬请广大投资者关注风险,谨慎投资。

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”)近日收到控股股东云南佳骏建材科技有限公司(以下简称“佳骏建材”)发来的《证券质押登记证明》,获悉其所持本公司股份的控股股东办理了质押手续,现将有关情况公告如下:

一、控股股东本次部分股份质押的基本情况
1.本次股份质押基本情况
质押人:佳骏建材
被质押人:京蓝科技
质押股份数量:446,600,000股
质押期限:2025年11月21日至2026年11月21日

二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2025-118 债券代码:127020 债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于提前赎回“中金转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告

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。

重要内容提示:
1.最后转股日:2025年11月25日
2025年11月25日是“中金转债”最后一个转股日,当日收市前,持有“中金转债”的投资者仍可进行转股;2025年11月25日收市后,未转股的“中金转债”将停止转股。

2.截至2025年11月20日收市后,距离“中金转债”停止转股并赎回仅剩3个交易日。本公司特别提醒“中金转债”持有人务必认真阅读本公告,充分了解相关风险,注意最后转股时间,审慎作出投资决策。

特别提示:
1.“中金转债”赎回价格:100.70元/张(含当期应计利息、当期利率为2.00%,且当期利息含税),扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。
2.“中金转债”赎回条件满足日:2025年10月30日
3.“中金转债”赎回登记日:2025年11月25日
4.“中金转债”赎回日:2025年11月26日
5.“中金转债”停止转股日:2025年11月21日
6.“中金转债”停止转股日:2025年11月26日
7.发行人(公司)资金到账日:2025年12月1日
8.投资者赎回款到账日:2025年12月3日
9.赎回类别:全部赎回
10.最后一个交易日可转债简称:Z:中金转债

11.根据安排,截至2025年11月25日收市后仍未转股的“中金转债”将被强制赎回,特提醒“中金转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“中金转债”将在深圳证券交易所摘牌,“中金转债”持有人持有的“中金转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
12.风险提示:根据赎回安排,截至2025年11月25日收市后尚未实施转股的“中金转债”将按照100.70元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第九届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于提前赎回“中金转债”的议案》。公司董事会同意行使“中金转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“中金转债”全部赎回。同时,为确保本次“中金转债”提前赎回事项的顺利进行,董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“中金转债”提前赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

公司将按照深圳证券交易所(以下简称“深交所”)相关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者详细了解“中金转债”的相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

一、“中金转债”发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1181号文核准,公司于2020年7月20日公开发行了38,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额380,000万元,期限6年。可转换公司债券票面利率为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。

(二)经深交所“深证上[2020]703号”文同意,公司380,000,000万元可转换公司债券于2020年8月14日起在深交所上市交易,债券简称“中金转债”,债券代码“127020.SZ”。

(三)根据有关规定和《募集说明书》的约定,公司本次发行的“中金转债”自2021年1月25日起可转换为本公司股份,初始转股价格为4.71元/股,最新转股价格为4.29元/股。“中金转债”历次转股价格调整如下:

因公司2020年度权益分派,“中金转债”的转股价格自2021年6月18日起,由4.71元/股调整为4.63元/股。
因公司2021年度权益分派,“中金转债”的转股价格于2022年6月14日起,由4.63元/股调整为4.54元/股。
因公司2022年度权益分派,“中金转债”的转股价格于2023年6月28日起,由4.54元/股调整为4.44元/股。
因公司2023年度权益分派,“中金转债”的转股价格于2024年7月9日起,由4.44元/股调整为4.38元/股。
因公司2024年度权益分派,“中金转债”的转股价格于2025年6月26日起,由4.38元/股调整为4.29元/股。

二、“中金转债”赎回条款与触发情况
(一)赎回条款
根据《募集说明书》相关条款规定,“中金转债”的有条件赎回条款如下:
转股期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“中金转债”:

1.在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)时。
2.本次发行的可转债未转股余额不足人民币1,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=IB×i×n/365
IA:指当期应计利息;

IB:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;

n:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日发生发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)赎回条款触发情况
自2025年9月30日至2025年10月30日,公司股价已有十五个交易日的收盘价不低于“中金转债”当期转股价格4.29元/股的130%(即5.58元/股),根据《募集说明书》的相关约定,已触发“中金转债”的有条件赎回条款。

2025年10月30日,公司召开第九届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于提前赎回“中金转债”的议案》。公司董事会同意行使“中金转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“中金转债”全部赎回。

同时,为确保本次“中金转债”提前赎回事项的顺利进行,董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“中金转债”提前赎回的全部相关事宜。

三、赎回安排实施
(一)赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“中金转债”赎回价格为100.70元/张(含息、含税)。计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为:
IA=IB×i×n/365
IA:当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:可转换公司债券当年票面利率;

t:计息天数,即从上一个付息日(2025年7月21日)起至本计息年度赎回日(2025年11月26日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息 IA=IB×i×t+365=100×2.00%×128+365=0.70元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70元/张。

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象
截至赎回登记日(2025年11月25日)收市后在中国结算登记在册的全体“中金转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排
1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“中金转债”持有人本次赎回的相关事宜。
2.“中金转债”自2025年11月21日起停止交易。
3.“中金转债”的赎回登记日为2025年11月25日。
4.“中金转债”自2025年11月26日起停止转股。
5.“中金转债”赎回日为2025年11月26日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年11月25日)收市后在中国结算登记在册的“中金转债”。本次赎回完成后,“中金转债”将在深交所摘牌。

6.2025年12月1日为发行人(公司)资金到账日(到达中国结算账户),2025年12月3日为赎回款到达“中金转债”持有人资金账户日,届时“中金转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“中金转债”持有人的资金账户。
7.在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“中金转债”的摘牌公告。

四、相关主体减持“中金转债”的情况
经核实,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在“中金转债”满足本次赎回条件的前6个月内,不存在交易“中金转债”的情形。

五、其他需提示的事项
(一)“中金转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体申报操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
(二)“中金转债”转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;除一次交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在对可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面金额及其所对应的当期应计利息。

(三)当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次日一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

六、备查文件
1.公司第九届董事会第四十五次会议决议;
2.中国证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司提前赎回“中金转债”的核查意见;
3.北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2025年11月21日

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2025-46

中国天楹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。

中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东南通乾创投资有限公司(以下简称“南通乾创”)函告,获悉其将持有的本公司部分股份办理了解除质押登记手续,具体情况如下:

一、股东股份解除质押基本情况

Table with 7 columns: 股东名称, 是否为控股股东/一致行动人, 本次解除质押股份数量, 占其所持股份的比例, 占公司总股本比例, 解押日期, 解押人. Rows include 南通乾创 and 合计.

注:本公告中所涉数据的尾数如有差异或不符系四舍五入所致。
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日,公司控股股东南通乾创及其一致行动人南通坤德投资有限公司(以下简称“南通坤德”)、严圣军先生所持质押股份情况如下:

南通坤德、严圣军先生所持质押股份情况如下:

常州澳弘电子股份有限公司 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11月28日(星期五)10:00-11:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:网络纯文字互动
●投资者可于2025年11月21日(星期五)至11月27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”栏目或通过电子邮箱aohz6@cazhong.com进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日(星期四)披露《澳弘电子2025年第三季度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为便于投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度业绩和经营情况,公司拟于2025年11月28日上午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通。

一、业绩说明会类型
本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度经营成果、财务指标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、业绩说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年11月28日(星期五)上午10:00-11:00
(二)会议召开方式:网络纯文字互动
(三)网络交流地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参会人员
公司董、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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2025年11月28日(星期五)10:00-11:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:网络纯文字互动
●投资者可于2025年11月21日(星期五)至11月27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”栏目或通过电子邮箱aohz6@cazhong.com进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日(星期四)披露《澳弘电子2025年第三季度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为便于投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度业绩和经营情况,公司拟于2025年11月28日上午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通。

一、业绩说明会类型
本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度经营成果、财务指标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、业绩说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年11月28日(星期五)上午10:00-11:00
(二)会议召开方式:网络纯文字互动
(三)网络交流地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参会人员
公司董、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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2025年11月28日(星期五)10:00-11:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:网络纯文字互动
●投资者可于2025年11月21日(星期五)至11月27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”栏目或通过电子邮箱aohz6@cazhong.com进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日(星期四)披露《澳弘电子2025年第三季度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为便于投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度业绩和经营情况,公司拟于2025年11月28日上午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通。

一、业绩说明会类型
本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度经营成果、财务指标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、业绩说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年11月28日(星期五)上午10:00-11:00
(二)会议召开方式:网络纯文字互动
(三)网络交流地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参会人员
公司董、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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2025年11月28日(星期五)10:00-11:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:网络纯文字互动
●投资者可于2025年11月21日(星期五)至11月27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”栏目或通过电子邮箱aohz6@cazhong.com进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日(星期四)披露《澳弘电子2025年第三季度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为便于投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度业绩和经营情况,公司拟于2025年11月28日上午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通。

一、业绩说明会类型
本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度经营成果、财务指标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、业绩说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年11月28日(星期五)上午10:00-11:00
(二)会议召开方式:网络纯文字互动
(三)网络交流地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参会人员
公司董、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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2025年11月28日(星期五)10:00-11:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:网络纯文字互动
●投资者可于2025年11月21日(星期五)至11月27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”栏目或通过电子邮箱aohz6@cazhong.com进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日(星期四)披露《澳弘电子2025年第三季度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为便于投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度业绩和经营情况,公司拟于2025年11月28日上午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通。

一、业绩说明会类型
本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度经营成果、财务指标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、业绩说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年11月28日(星期五)上午10:00-11:00
(二)会议召开方式:网络纯文字互动
(三)网络交流地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参会人员
公司董、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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2025年11月28日(星期五)10:00-11:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:网络纯文字互动
●投资者可于2025年11月21日(星期五)至11月27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”栏目或通过电子邮箱aohz6@cazhong.com进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日(星期四)披露《澳弘电子2025年第三季度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为便于投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度业绩和经营情况,公司拟于2025年11月28日上午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通。

一、业绩说明会类型
本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度经营成果、财务指标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、业绩说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年11月28日(星期五)上午10:00-11:00
(二)会议召开方式:网络纯文字互动
(三)网络交流地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参会人员
公司董、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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2025年11月28日(星期五)10:00-11:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:网络纯文字互动
●投资者可于2025年11月21日(星期五)至11月27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”栏目或通过电子邮箱aohz6@cazhong.com进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日(星期四)披露《澳弘电子2025年第三季度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为便于投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度业绩和经营情况,公司拟于2025年11月28日上午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通。

一、业绩说明会类型
本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度经营成果、财务指标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、业绩说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年11月28日(星期五)上午10:00-11:00
(二)会议召开方式:网络纯文字互动
(三)网络交流地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参会人员
公司董、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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2025年11月28日(星期五)10:00-11:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:网络纯文字互动
●投资者可于2025年11月21日(星期五)至11月27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”栏目或通过电子邮箱aohz6@cazhong.com进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。