



证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2025-092

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开2025年第六次 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。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东会届次:2025年第六次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人: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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4.会议时间:
 - (1)现场会议时间:2025年12月12日14:30
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12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12月12日9:15至15:00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12月4日
- 7.出席对象:
 - (1)在股权登记日下午收市时拥有公司股份的普通股股东或其代理人;
 - 于股权登记日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。
 - (2)公司董事、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.会议地点:河南省焦作市马村区侍王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司股权投资建设年产40万吨再生铝项目的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案详细内容见2025年10月31日和2025年11月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-086)、《焦作万方铝业股份有限公司关于拟投资建设年产40万吨再生铝项目的公告》(公告编号:2025-088)、《焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2025-090)和《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的公告》(公告编号:2025-091)。

3、上述议案为股东会普通决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、会议登记等事项

(一)出席通知

出席现场会议的股东请于2025年12月5日前将出席会议的通知送达本公司,股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

(二)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

授权委托书见附件2。

3、参加网络投票股东无需登记。

(三)登记时间:2025年12月5日9:00至17:00。

(四)登记地点:河南省焦作市马村区侍王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。

(五)会议联系方式

联系人:李惠鑫

联系电话:0391-2535596 传真:0391-2535597

联系地址:河南省焦作市马村区侍王镇焦新路南侧 邮编:454005

电子邮箱:jzwzqb@163.com

(六)出席本次股东会股东的相关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

召集本次股东会并提交提案的公司第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2025年11月27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:360612
- 2.投票简称:万方投票
- 3.填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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12月12日,9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东应以登录证券交易系统交易客户端通过交易系统投票。
- 3.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12月12日9:15-15:00。

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>)规则指引栏目查阅。

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:

焦作万方铝业股份有限公司
2025年第六次临时股东会授权委托书

本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2025年第六次临时股东大会,并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的议案	√			
2.00	关于公司股权投资建设年产40万吨再生铝项目的议案	√			

委托人名称: 受托人持股数:
证券账户号码: 受托人持有股份性质:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
有效期限:签发之日起至本次股东会结束之时
委托人签名/盖章:
签发日期: 年 月 日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2025-091

焦作万方铝业股份有限公司 关于聘任公司2025年度审计机构 并决定其审计费用的公告

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、焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月26日召开第十届董事会审计委员会2025年第四次会议,审计委员会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构,并提交董事会审议。

公司于2025年11月26日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的议案》,董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。

2、大信会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(《财会〔2023〕4号》)的规定。

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2025-027

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年12月4日(星期四)上午9:00-10:00
- 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:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年11月27日(星期四)至12月3日(星期三)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**bjtkgdt@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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日披露了公司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12月4日上午9:00-10:00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12月4日(星期四)上午9:00-10:00

(二)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/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会
2025年11月27日

董事、总经理:田德柱先生
独立董事:陈建春先生
财务总监:刘龙光先生
董事会秘书:许熙梦女士
(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年12月4日(星期四)上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://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27日(星期四)至12月3日(星期三)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/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(bjtkgdt@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

联系部门:证券部

联系电话:010-51529198

电子邮箱:bjtkgdt@163.com

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(<http://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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会
2025年11月27日

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2025-075

紫燕食品集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年12月04日(星期四)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11月27日(星期四)至12月03日(星期三)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**ziyan@zianfoods.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。

紫燕食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月25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12月04日(星期四)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12月04日(星期四)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

紫燕食品集团股份有限公司 董事会
2025年11月27日

三、参加人员

董事长、总经理:吴昊超

董事会秘书、财务总监:曹鹏飞

独立董事:陈凯

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年12月04日(星期四)11:00-12:00,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27日(星期四)至12月03日(星期三)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**ziyan@zianfoods.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:黄思敏

电话:021-52969658

邮箱:ziyan@zianfoods.com

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。

紫燕食品集团股份有限公司 董事会
2025年11月27日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2025-050

合肥合锻智能制造股份有限公司 关于召开2025年半年度暨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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年12月5日(星期五)10:00-11:00
- 会议召开地点:上证路演中心(<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28日(星期五)至12月4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”栏目或通过公司证券事务代表邮箱**xuqin@hdfress.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。

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月27日、2025年10月30日发布公司2025年半年度报告、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年半年度和第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月5日10:00-11:00举行2025年半年度暨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年半年度和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12月5日(星期五)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

合肥合锻智能制造股份有限公司 董事会
2025年11月27日

公司参加本次说明会的人员包括:董事长严建文先生、董事兼兼总经理王磊先生、副董事长兼安徽中光光电选机有限公司总经理刘宝奎先生、董事兼财务总监张安平先生、董事兼董事会秘书王晓峰女士及独立董事徐祺巍先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年12月5日(星期五)10:00-11:00,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28日(星期五)至12月4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(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司证券事务代表邮箱**xuqin@hdfress.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:徐琴

电话:0551-6367689

邮箱:xuqin@hdfress.com

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。

上述事项尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.机构信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206,大信在全国设有33家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有超过30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人:谢泽敏先生。截至2024年12月31日,大信从业人员总数3945人,其中合伙人175人,注册会计师1031人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2024年度业务收入15.75亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家(含H股),平均收费额195.44万元,收费总额2.82亿元。主要分布于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户146家。

4.投资者保护机制

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年,本所因执业行为承担民事责任的案件包括昌信农贷等三项审计业务,投资者诉讼金额共计426.31万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5.诚信记录

截至2024年12月31日,近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次,自律监管措施及纪律处分9次。41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9人次,行政监管措施30人次,自律监管措施及纪律处分19人次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:熊建辉

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2001年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司、挂牌公司审计,2013年开始在大信所执业,2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有焦作万方铝业股份有限公司、同晖佳视(北京)信息技术股份有限公司、河北新华材料股份有限公司、江西龙泰新材料股份有限公司、赣州富尔特电子股份有限公司等公司。

兼任航天彩虹独立董事

拟签字注册会计师:王丽萍

拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2018年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年服务的上市公司和挂牌公司审计报告有焦作万方铝业股份有限公司、江西龙泰新材料股份有限公司、北京康孚科技股份有限公司、赣州富尔特电子股份有限公司等公司。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员:冯发明

拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核,2001年开始在大信所执业,近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告有中航沈飞股份有限公司、中航西安飞机工业集团股份有限公司、南方电网电力科技股份有限公司、南方电网储能股份有限公司、北方华创科技集团股份有限公司等。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证券处罚、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4.审计收费

公司拟续聘大信为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构,审计费用总额70万元。其中年报审计收费60万元,内控审计费10万元。与公司上年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会于2025年11月26日召开会议,对大信的执业质量进行了充分了解,认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司

财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会一致同意续聘大信作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构,并提交董事会审议。

2.董事会会议决议情况

(一)会议通知时间、方式

第十届董事会第七次会议通知于2025年11月23日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第十届董事会第七次会议于2025年11月26日采取现场加通讯方式召开。

(三)董事出席会议情况

本次会议应出席董事9人,实际出席9人,董事杜景龙以现场方式出席,其余董事以通讯方式出席会议。

(四)董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长喻旭春先生主持,公司高级管理人员列席会议。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行,会议对以下议案进行了审议:

(一)关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的议案

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年,审计费用总额70万元。其中年报审计费60万元,内控审计费10万元。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,全体审计委员同意将本议案提交公司董事会审议,本议案尚需提交公司股东会审议。

议案表决情况:

有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。

本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的公告》(2025-091)。

(二)关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案

公司将于2025年12月12日(周五)在公司二楼会议室召开2025年第六次临时股东大会,对《关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的议案》《关于公司股权投资建设年产40万吨再生铝项目的议案》进行审议。

其中,关于公司拟投资建设年产40万吨再生铝项目的议案已于2025年10月30日公司第十届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,公司董事会将该议案提交本次股东大会审议。

议案表决情况:

有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。

本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-092)。

三、备查文件

1.与董事会签字并加盖董事会印章的第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司 董事会
2025年11月27日

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2025-071

深圳赛格股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月4日召开的第八届董事会第六次临时会议,2025年9月22日召开的2025年第三次临时股东大会大会审议通过了《关于聘任2025年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》《关于聘任2025年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2025年度内部控制审计机构和财务报表审计机构。具体内容详见公司于2025年9月5日、2025年9月23日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-051)、《深圳赛格股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-056)。

近日,公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》,现将具体情况公告如下:

一、签字注册会计师变更情况

天健作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构,原委派谢军先生和潘浩洁女士作为公司2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师。由于原注册会计师潘浩洁女士因个人职业规划调整原因离职,天健委派王庆桂先生接替潘浩洁女士作为签字注册会计师。本次变更后,公司2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师为谢军先生和王庆桂先生。

二、本次变更签字注册会计师信息

(一)基本信息

王庆桂先生于2012年8月成为中国注册会计师,自2025年10月开始在天健执业,近三年为2家上市公司签署审计报告。

(二)诚信记录

王庆桂先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

(三)独立性

王庆桂先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,本次变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1.天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更签字注册会计师的函》;

2.本次变更后的签字注册会计师的身份证件、执业证照。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司 董事会
2025年11月27日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2025-055

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 公司冠脉产品在海外获得注册证的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)于2023年10月向巴基斯坦药品监督管理局(Drug Regulatory Authority of Pakistan,以下简称“DRAP”)递交了公司HT Supreme™药物洗脱支架系统的注册申报材料。公司于近日收到通知,递交的注册申报材料获得DRAP的批准。现将相关情况公告如下:

一、注册证内容

HT Supreme™药物洗脱支架系统

证书编号:ELI-00023

产品名称:HT Supreme™药物洗脱支架系统

结构及组成:HT Supreme™药物涂层冠脉支架系统是一种药械组合产品,由药物涂层的可扩张钴铬(CoCr)合金冠脉支架和球囊输送系统组成。本支架底部涂覆不可腐蚀的聚合物层,表面涂覆供药物释放的生物可降解聚合物层。药物释放的生物可降解聚合物层由sirolimus和生物可降解聚合物的混合物组成。使用快速交换球囊可扩张输送系统来输送支架。产品保存期限为自灭菌之日起18个月。

适用范围:HT Supreme™药物涂层冠脉支架系统适用于改善因原发冠状动脉病变部位(长度≤40毫米)