证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2023-036

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 部分诉讼进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 案件所处的诉讼阶段：驳回再审申请
- 涉案金额：不涉及具体金额
- 上市公司所处的当事人地位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“敦煌种业”）为再审申请人
- 对公司产生的影响：本次裁定结果对公司本期或期后利润无重大影响。

一、案件基本情况

公司就乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司与敦煌种业的买卖合同纠纷一案（具体内容详见公司已披露的《公司部分诉讼进展公告》相关内容），不服新疆维吾尔自治区高级人民法院（2022）新民终 80 号民事判决，于 2023 年 3 月向新疆维吾尔自治区高级人民法院申请再审。

二、再审申请裁定情况

近日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的《民事裁定书》[（2023）新民申 998 号]，经新疆维吾尔自治区高级人民法院审查认为：因再审申请人甘肃省敦煌种业集团股份有限公司的申请再审理由不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条规定应予再审的情形，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法的解释〉》第三百九十三条第二款之规定，驳回甘肃省敦煌种业集团股份有限公司再审申请。

三、对公司本期利润或期后利润的可能影响

本诉讼事项已由甘肃寒旱经济投资集团有限公司于 2023 年 4 月以现金支付方式代为清偿，故本次裁定结果对公司本期或期后利润无重大影响。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月一日

证券简称：山东黄金 证券代码：600547 公告编号：临 2023-095

山东黄金矿业股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券 获得注册批复的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东黄金矿业股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2420 号），具体批复内容如下：

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元公司债券的注册申请。

二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司将严格按照有关法律法规和上述注册文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2023-015

广深铁路股份有限公司关于董事辞任的公告

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。

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2023 年 10 月 31 日收到现任董事郭继明先生的辞任函，由于工作变动，郭先生申请辞去本公司第十届董事会董事的职务。辞任后，郭先生将不担任本公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等规定，郭先生辞职申请自送达本公司董事会时生效。郭先生辞职不会导致本公司董事会低于法定人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作。本公司将按照法定程序补选董事。

郭先生已确认，其本人与公司董事会之间并无不同意见，亦无有关其本人辞任公司董事而需要提请公司股东关注的事项。

公司董事会对郭先生在担任本公司董事期间的工作表示满意，对其多年来为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2023-048

上海农村商业银行股份有限公司 关于监事会主席辞任的公告

本公司监事会及全体监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。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李建国先生因到退休年龄，于 2023 年 10 月 31 日向公司监事会提交了辞职报告，申请辞去公司第四届监事会主席、监事及监事会专门委员会相关职务。根据公司章程规定，李建国先生的辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效，李建国先生辞职后不再担任公司职务。

李建国先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极规范监事会运作，持续强化监督职能，不断提升监督质效，在推动公司发展、健全公司治理等方面做出了重要贡献。公司及公司监事会对李建国先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司监事会
2023 年 11 月 1 日

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-105

深圳市有方科技股份有限公司 关于自愿披露项目中标的公告

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。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）此前参与了中国电信宁夏公司（以下简称“招标人”）2023 年算力服务集中采购项目（以下简称“项目”）的公开招标，2023 年 10 月 31 日，公司收到项目招标代理机构公诚管理咨询有限公司下发的《中标通知书》，确认公司中标项目标段 2（招标编号：08-11-04A-2023-D-A20771），不含税预估金额为人民币 9,500 万元，后续招标人将按照招标文件和投标文件与公司签订合同。

一、中标项目的基本情况

1、项目名称：中国电信宁夏公司 2023 年算力服务集中采购项目

2、招标方：中国电信宁夏公司

3、招标代理机构：公诚管理咨询有限公司

4、采购产品：算力服务

5、中标情况：框架协议不含税预估金额为人民币 9,500 万元，招标人将按照招标文件和投标文件与公司签订合同。

二、中标对公司经营业绩的影响

1、算力、存力和运力共同构成算力基础设施底座，算力和存力产业拥有广阔的发展前景，公司本次中标招标人的项目，对公司未来进一步发展算力租赁服务业务和数据存储灾备业务具有积极意义，有利于公司产业链的延伸和市场渠道的拓展，后续公司将继续以赢得客户满意为目的，进一步发挥资源整合能力，实现公司的战略目标。

2、截至本公告披露日，公司与招标人尚未签订正式采购合同，根据《中标通知书》记载，招标人将按照招标文件和投标文件与公司签订合同。如后续双方能够顺利签订正式采购合同并予以执行，预计在合同执行期间会对公司经营业绩产生积极影响。公司将按照合同执行情况和收入确认原则，在相应的会计期间对收入进行确认，公司暂时无法确定项目对 2023 年度业绩的影响。

3、公司与招标方不存在关联关系，项目履行不会对公司业务的独立性造成影响。

三、风险提示

截至本公告披露日，公司尚未签订正式采购合同，项目所涉最终金额等内容以双方未来签订的正式采购合同为准。公司届时将根据项目进展情况履行相应程序和信息披露义务。

公司提请广大投资者注重上述风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 1 日

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-058

杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 1%暨回购进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购股份的基本情况

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议，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》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不超过人民币 3,000 万元（含），不低于人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 25 元 / 股，回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 10 日、2022 年 11 月 16 日在上海证券交易所站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-056）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-059）。

二、实施回购股份进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式已累计回 购公司股份 943,730 股，占公司总股本 88,747,520 股的比例为 1.06%，回购成交的最高价为 21.84 元 / 股，最低价为 16.12 元 / 股，支付的资金总额为人民币 17,932,386.66 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2023 年 11 月 1 日

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-015

苏州光格科技股份有限公司 关于召开 2023 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：2023 年 11 月 8 日（星期三）15:30-16:30
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 8 日 12:00 前访问网址 https://eseb.cn/19dPhnYLniw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，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

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 8 日（星期三）15:30-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办苏州光格科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，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：2023 年 11 月 8 日（星期三）15:30-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理：姜明武

董事、副总经理：张树龙

董事会秘书、财务总监：孔烽

独立董事：徐小华

保荐代表人：李天智

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于 2023 年 11 月 8 日（星期三）15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/19dPhnYLniw 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2023 年 11 月 8 日 12:00 前进行会前提问，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。

五、联系人及咨询办法

联系人：孔烽

电话：0512-62950156

传真：0512-65117280

邮箱：investor@agioe.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（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。

苏州光格科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 1 日

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-040

上海索辰信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季业绩说明会的公告

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：2023 年 11 月 08 日(星期三)下午 14:00-15:00

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 2023 年 11 月 01 日（星期三）至 11 月 07 日（星期二）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@demxs.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。

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 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 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 08 日下午 14:00-15:00 举行 2023 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 2023 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：2023 年 11 月 08 日下午 14:00-15:00

（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、总经理陈灏先生，董事、董事会秘书、副总经理谢蓉女士，财务负责人杜莉女士，独立董事楼翔先生，保荐代表人程韬先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 11 月 08 日下午 14:00-15:00，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 2023 年 11 月 01 日（星期三）至 11 月 07 日（星期二）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/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（info@demxs.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：谢蓉

电话：021-50307121

传真：021-34293321

邮箱：info@demxs.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。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 01 日

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-053

成都苑东生物制药股份有限公司 关于自愿披露马来酸依那普利口服溶液 获得药品注册证书的公告

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。

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下：

一、药品基本情况

药品名称：马来酸依那普利口服溶液

剂型：口服溶液剂

规格：150ml:0.15g

注册分类：化学药品 3 类

药品有效期：18 个月

上市许可持有人：成都苑东生物制药股份有限公司

生产企业：华益药业科技（安徽）有限公司

药品注册标准编号：YBH15772023

受理号：CYHS2200518 国

证书编号：2023S01702

药品批准文号：国药准字 H20234397

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品的其他相关情况

马来酸依那普利口服溶液主要成份为马来酸依那普利，适应症为：1.高血压；2.症状性心力衰竭：通常与利尿剂和洋地黄类药物联用，以提高生存率、延缓心衰的进展、减少因心衰而导致的住院；3.无症状性左心室功能障碍（射血分数≤35%）：延缓心衰的进展，减少因心衰而导致的住院。

马来酸依那普利口服溶液由 Silvergate 开发，2016 年 9 月 20 日在美国获批上市，商品名 Epaned，未进口中国。国家药监局官网显示，国内已有四川百利的国产仿制药上市，视同通过一致性评价。公司为第二家获批上市、视同通过一致性评价的企业。

三、对公司的影响及风险提示

公司马来酸依那普利口服溶液按化学药品 3 类注册申报，获批后视为通过一致性评价。该药品获批，标志着公司具备在国内市场销售该药品的资格，进一步丰富了公司产品管线，对公司经营发展具有一定的积极作用。

由于该产品目前尚未形成销售，故不会对公司近期业绩产生重大影响。同时受到未来政策变化、市场需求、同类型药品市场竞争等多种因素影响，该产品未来销售具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 1 日

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-014

中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2023 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：2023 年 11 月 8 日（星期三）16:00-17:00
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 8 日 12:00 前访问网址 https://eseb.cn/19e5suRDiEM 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，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

中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 8 日（星期三）16:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，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：2023 年 11 月 8 日（星期三）16:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事会秘书陈立峰先生，财务负责人孙琳先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

投资者可于 2023 年 11 月 8 日（星期三）16:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/19e5suRDiEM 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2023 年 11 月 8 日 12:00 前进行会前提问，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。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

联系电话：0570-3091960

邮箱：Grandit_IR@grandit.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（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。

中巨芯科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 1 日

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-039

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 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：2023 年 11 月 9 日（星期四）14:00-15:00
- 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 28 日披露了《2023 年第三季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司拟以网络文字互动方式召开 2023 年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2023 年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 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、说明会召开的时间及方式

本次说明会将于 2023 年 11 月 9 日（星期四）14:00-15:00 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线召开。

三、参加人员

公司董事长、总经理 JIANQIANG LIU（刘建强）先生，财务总监张萍女士，董事会秘书尹晟先生，独立董事王强先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1. 投资者可在 2023 年 11 月 9 日（星期四）14:00-15:00，通过互联网登陆上证路演中心（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。

2.投资者可于 2023 年 11 月 1 日（星期三）至 11 月 8 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 ir.careray@careray.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：公司证券事务部

联系电话：0512-86860385

电子邮箱：ir.careray@careray.com

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会 2023 年 11 月 1 日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-020

上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于召开 2023 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：

会议线上交流时间：2023 年 11 月 10 日（星期五） 15:00-16:00

会议召开方式：线上文字互动

线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

投资者可于 2023 年 11 月 8 日（星期三）16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司《2023 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 2023 年第三季度经营成果、财务状况、发展理念，公司将于 2023 年 11 月 10 日召开业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 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、方式

（一）会议线上交流时间：2023 年 11 月 10 日（星期五） 15:00-16:00

（二）会议召开方式：线上文字互动

（三）线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（四）投资者可于 2023 年 11 月 8 日（星期三）16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

公司董事长王永泉先生、总经理兼董事会秘书王昌先生、财务负责人黄懿女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、联系人及咨询办法

联系人：潘玉涛

电话：021-64302208

邮箱：IR@sinognss.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月一日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2023-098
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第五届董 事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 10 月 31 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际及委托出席董事 8 人（独立董事盛学军先生、龙勇先生因其他事务未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘斌先生代为表决），会议由董事长邬茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《再升科技关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-100）。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 LIEW XIAOTONG（刘晓彤）先生、刘秀琴女士回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于因出售子公司股权被动形成关联担保的议案》

董事会认为本次关联担保是因公司出售下属全资子公司股权被动导致，针对前述关联担保事项的后续处理方案在本次交易的相关交易文件中已有明确安排，同时针对目前已有的担保事项，将严格按照原最高额保证合同执行，同时在本次交易出售的股权办理完毕工商变更登记手续后，原最高额保证合同项下不再新增具体的担保事项，因此本次被动形成的关联担保风险可控，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《再升科技关于因出售子公司股权被动形成关联担保的公告》（公告编号：临 2023-101）。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 LIEW XIAOTONG（刘晓彤）先生、刘秀琴女士回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 11 月 1 日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2023-101
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司 关于因出售子公司股权被动 形成关联担保的公告

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：

- 担保人名称：重庆再升科技股份有限公司
- 被担保人名称：苏州悠远环境科技有限公司（以下简称“悠远环境”）
- 担保金额：不超过人民币 18,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

1、为加快拓展公司主营材料类产品在新能源汽车等领域的发展，公司将其持有的全资子公司悠远环境 70%的股权转让给 MANN+HUMMEL Life Sciences & Environment Holding Singapore Pte.Ltd.，（以下简称“曼胡默尔新加坡控股”）（以下简称“本次交易”）。公司于 2023 年 7 月 25 日召开公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于出售全资子公司部分股权的议案》。具体详见公司于 2023 年 7 月 26 日披露的《关于出售全资子公司部分股权的公告》（公告编号：临 2023-077）。交易完成后，公司继续持有悠远环境 30%的股权，悠远环境不再纳入公司合并报表范围。

2、悠远环境作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营管理存在为其银行借款、开具保函提供担保的情况，最高额保证担保金额为人民币 18,000 万元，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日披露的《重庆再升科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的进展公告》（临 2023-059）。截止本公告日，公司已实际为悠远环境提供的担保金额为 941.529775 万元。本次交易完成后，根据《上海证券交易所股票上市规则》，悠远环境将成为公司的关联方，上述担保将被动形成关联担保。外方股东曼胡默尔新加坡控股因外汇管理手续未完善暂无法提供相应担保或反担保措施，针对前述关联担保情况，公司已采取相应管控措施，同时针对担保事项的后续处理方案在本次交易的相关交易文件中已有明确安排，针对目前已有的担保事项，将严格按照原最高额保证合同执行，同时在本次交易出售的股权办理完毕工商变更登记手续后，原最高额保证合同项下不再新增具体的担保事项，因此本次被动形成的关联担保风险可控，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于因出售子公司股权被动形成关联担保的议案》，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称	苏州悠远环境科技有限公司
成立时间	2012 年 11 月 26 日
注册资本	7204.6482 万元人民币
公司类型	有限责任公司
法定代表人	LIEW XIAO TONG（刘晓彤）
注册地址	江苏省太仓市沙溪镇岳王台资料技创新产业园
经营范围	研发、生产工业有机废气净化设备、环境保护及空气过滤产品，销售公司自产产品并提供安装及售后服务；环境污染治理及监测技术，节能技术开发与服务；从事本公司生产的同类商品及相关产品、原材料及配件的进出口、批发业务（不涉及国营贸易管理商品的，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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】

2、最近一年又一期的主要财务指标

（单位：人民币 元）

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	593,311,306.69	537,335,924.28
负债总额	384,997,256.25	338,216,185.63
资产净额	208,314,050.44	199,119,738.65
项目	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	321,094,585.51	444,988,068.80
归属于上市公司股东的净利润	9,194,311.79	28,763,515.53

注：上表中 2022 年数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所进行审计（天职业字【2023】20304）号）

3、被担保人与公司之间的关联关系

交易完成后，公司持有悠远环境 30%的股权，公司董事、总经理 LIEWXIAOTONG（刘晓彤）先生、副董事长刘秀琴女士拟担任悠远环境的董事。

三、本次担保的主要内容

本次股权交割完成后，上述担保将成为公司对关联方的担保事项，针对目前已有的担保事项，将严格按照原最高额保证合同执行，同时在本次交易出售的股权办理完毕工商变更登记手续后，原最高额保证合同项下不再新增具体的担保事项。截止本公告日，公司已实际为悠远环境提供的担保金额为 941.529775 万元。

四、担保的必要性和合理性

董事会认为上述关联担保是因公司出售悠远环境 70%股权导致的原合并范围内担保事项转变成关联担保，是历史期间已经发生并延续下来的，不属于新增关联担保。针对前述关联担保情况，公司已采取相应管控措施，同时针对担保事项的后续处理方案在本次交易的相关交易文件中已有明确安排，针对目前已有的担保事项，将严格按照原最高额保证合同执行，同时在本次交易出售的股权办理完毕工商变更登记手续后，原最高额保证合同项下不再新增具体的担保事项。截止本公告日，公司已实际为悠远环境提供的担保金额为 941.529775 万元，本次被动形成的关联担保风险可控，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

五、审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 31 日召开第五届董事会第六次会议，关联董事 LIEWXIAOTONG（刘晓彤）、刘秀琴回避表决，董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于因出售子公司股权被动形成关联担保的议案》，独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。

董事会认为本次关联担保是因公司出售下属全资子公司股权被动导致，针对前述关联担保情况，公司已采取相应管控措施，同时针对担保事项的后续处理方案在本次交易的相关交易文件中已有明确安排，针对目前已有的担保事项，将严格按照原最高额保证合同执行，同时在本次交易出售的股权办理完毕工商变更登记手续后，原最高额保证合同项下不再新增具体的担保事项，因此本次被动形成的关联担保风险可控，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。董事会同意本次因出售下属子公司 70%股权后被动形成关联担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事已事前认可该等关联担保事项并在董事会上发表独立意见，公司本次被动形成担保原因系出售合并报表范围内全资子公司，是历史期间已经发生并延续下来的，不属于新增担保；公司董事会在审议本项被动担保事项的表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意该事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

公司于 2023 年 10 月 31 日召开第五届监事会第六次会议，以 3 票同意、0 票 弃权、0 票反对，审议通过《关于因出售子公司股权被动形成关联担保的议案》。监事会认为：鉴于本次资产出售完成后，悠远环境将不再纳入公司合并报表范围。公司对上述原下属全资子公司已有的担保事项将成为公司对关联方的担保事项。担保事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该被动形成关联担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

5、保荐机构核查意见

保荐人认为：公司出售全资子公司 70%股权后被动形成关联担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已事前认可该等关联担保事项并已发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议，履行了必要的内部决策程序，符合相关法律法规规定。因此，保荐人对公司本次对外出售子公司 70%股权后被动形成关联担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为人民币 18,000 万元，公司已实际提供人民币 941.529775 万元担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.43%。其中对关联方（悠远环境）已实际提供 941.529775 万元担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.43%。公司无担保逾期情况。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 11 月 1 日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2023-102
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会 增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 11 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603601	再升科技	2023/11/9

二、增加临