证券代码：688511　证券简称：天微电子　公告编号：2025-014

四川天微电子股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告

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：

● 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

经公司财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,955.73万元；预计2024年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-2,525.72万元；预计2024年年度实现营业收入8,145.72万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于7,848.91万元。

如公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元，将触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款第（一）项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司股票将在2024年年度报告披露后可能被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以*ST字样），敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

如公司2024年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润和扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款第（一）项情形，公司股票将于2024年年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的，于次一交易日起开始停牌。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司股票停牌之日后5个交易日内，根据规则规定，对公司股票实施退市风险警示。公司应当按照上海证券交易所要求在股票被实施退市风险警示前及时发布公告。公司股票自公告披露后的次一交易日起复牌。公告披露日为非交易日的，于披露后的第二个交易日起复牌。自复牌之日起，上海证券交易所对公司股票实施退市风险警示。

三、历次风险提示公告的披露情况

公司于2024年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对上海证券交易所2024年半年度报告的信息披露监管问询函的回复公告》（公告编号：2024-046）中披露了公司业绩大幅下滑的风险，如果公司主要客户短期内没有生产计划或生产计划减少，在手订单情况发生变化，公司主要客户对公司灭火抑爆系统及其他产品的采购可能减少甚至停止，从而对公司的生产经营状况产生重大不利影响，进而导致公司全年营业收入可能下滑至1亿元以下且亏损，提请广大投资者充分关注、及时查阅并认真阅读公司发布的相关公告、定期报告等文件，并充分关注投资风险。

公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》中披露了若业绩大幅下滑致全年营业收入下滑至1亿元以下且亏损，则公司股票可能面临被实施退市风险警示的风险。

公司于2025年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示性公告》（公告编号：2025-003）。

公司于2025年2月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示性公告》（公告编号：2025-011）。

四、其他事项

以上财务数据仅为公司财务部初步测算数据，公司2024年年度报告的预约披露日期为2025年4月30日，截至本公告披露日，2024年年度报告审计工作仍在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准。

公司指定的信息披露媒体和网站为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：000548　证券简称：湖南投资　公告编号：2025-020

湖南投资集团股份有限公司2025年第一季度报告

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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计 □是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	108,332,799.90	224,750,079.83	-51.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,793,061.77	35,883,419.31	-44.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,108,473.88	35,570,065.51	-43.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-64,075,742.71	-17,259,906.89	-271.24%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率	0.97%	1.78%	减少0.81个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,564,752,298.48	2,727,360,305.39	-5.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,056,353,833.70	2,036,560,771.93	0.97%

（二）非经常性损益项目和金额　　√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-7,120.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	84,714.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-498,143.84	
减：所得税影响额	-105,137.37	
合计	-315,412.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况　　□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明　　□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因　　√适用 □不适用

1、资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	681,221,233.46	802,053,272.47	-15.07%	归还银行贷款及支付工程结算款等
在建工程	5,632,133.56	1,826,405.66	208.37%	桥梁进行大修
应付账款	134,375,068.91	227,892,847.18	-41.04%	结算工程款等
应付职工薪酬	6,861,630.94	20,246,138.18	-66.11%	发放上年末计提2024年度工资
应交税费	6,594,622.80	20,453,959.26	-67.76%	缴纳上年末计提2024年度所得税

2、利润表项目财务指标大幅变动原因分析

报表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	108,332,799.90	224,750,079.83	-51.80%	本期广润福园项目销售收入低于上年同期
营业成本	56,284,961.18	142,047,771.32	-60.38%	本期广润福园项目结转成本低于上年同期
税金及附加	3,171,047.47	9,797,424.17	-67.63%	本期广润福园项目确认税费低于上年同期
销售费用	1,742,031.42	4,551,702.39	-61.73%	本期广润福园项目确认销售费用低于上年同期
财务费用	23,055.29	-340,848.54	-106.76%	银行存款账面余额减少且利率下降
营业利润	28,108,788.58	49,059,385.68	-42.70%	本期广润福园项目销售收入低于上年同期，利润相应减少

3、现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析

报表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-64,075,742.71	-17,259,906.89	271.24%	主要是支付工程款现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-4,876,871.41	-3,666,529.25	33.01%	主要是桥梁大修现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-51,879,424.89	-2,474,285.78	1996.74%	本期归还银行贷款5,000万元，上期无

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,735户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
长沙环路建设开发集团有限公司	国有法人	32.31%	161,306,457.00	0.00	不适用	0.00
池汉雄	境内自然人	1.12%	5,600,000.00	0.00	不适用	0.00
胡志平	境内自然人	1.04%	5,214,800.00	0.00	不适用	0.00
王伯达	境内自然人	0.62%	3,100,100.00	0.00	不适用	0.00
付琨晶	境内自然人	0.45%	2,228,700.00	0.00	不适用	0.00
张红星	境内自然人	0.44%	2,200,000.00	0.00	不适用	0.00
阿不都克依木·吐尔逊	境内自然人	0.42%	2,088,800.00	0.00	不适用	0.00
万智	境内自然人	0.31%	1,532,901.00	0.00	不适用	0.00
田敏	境内自然人	0.28%	1,394,200.00	0.00	不适用	0.00
周艳	境内自然人	0.26%	1,290,053.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
长沙环路建设开发集团有限公司	161,306,457.00	人民币普通股	161,306,457.00			
池汉雄	5,600,000.00	人民币普通股	5,600,000.00			
胡志平	5,214,800.00	人民币普通股	5,214,800.00			
王伯达	3,100,100.00	人民币普通股	3,100,100.00			
付琨晶	2,228,700.00	人民币普通股	2,228,700.00			
张红星	2,200,000.00	人民币普通股	2,200,000.00			
阿不都克依木·吐尔逊	2,088,800.00	人民币普通股	2,088,800.00			
万智	1,532,901.00	人民币普通股	1,532,901.00			
田敏	1,394,200.00	人民币普通股	1,394,200.00			
周艳	1,290,053.00	人民币普通股	1,290,053.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.长沙环路建设开发集团有限公司是本公司的控股股东，所持股份为国家法人股，与其余前九名股东不存在关联关系，也不存在一致行动人关系。 2.其余前九名股东，本公司未知悉他们之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明	1.第5大股东付琨晶通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,055,200股公司股票。 2.第7大股东阿不都克依木·吐尔逊通过国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,195,200股公司股票。 3.第8大股东万智通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,532,901股公司股票。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表　　□适用 √不适用

三、其他重要事项　　□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南投资集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	681,221,233.46	802,053,272.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	31,414,450.02	28,921,505.36
应收款项融资		
预付款项	2,746,676.26	2,660,460.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,060,503.94	30,754,151.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	626,913,863.23	649,006,130.22
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,634,337.59	69,643,871.45
流动资产合计	1,430,991,064.50	1,583,039,391.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	22,170,000.00	22,170,000.00
投资性房地产	414,912,604.51	417,817,639.99
固定资产	341,617,384.17	345,862,704.09
在建工程	5,632,133.56	1,826,405.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,933,504.46	58,068,800.03
无形资产	139,027,433.22	142,587,172.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	135,055,918.49	136,172,381.89
递延所得税资产	19,412,255.57	19,815,809.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,133,761,233.98	1,144,320,913.59
资产总计	2,564,752,298.48	2,727,360,305.39
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	134,375,068.91	227,892,847.18
预收款项	6,960,298.50	7,178,731.37
合同负债	152,438,575.55	159,680,604.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,861,630.94	20,246,138.18
应交税费	6,594,622.80	20,453,959.26
其他应付款	15,558,480.57	18,009,868.18
其中：应付利息		
应付股利	28,723.83	28,723.83
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,111,864.75	57,916,236.68
其他流动负债	13,312,957.76	13,908,739.87
流动负债合计	344,213,499.78	525,287,124.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	92,577,854.17	92,575,076.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	54,237,623.22	54,994,566.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,347.79	36,347.79
递延收益	3,349,763.70	3,389,218.13
递延所得税负债	13,983,376.12	14,517,200.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,184,965.00	165,512,408.50
负债合计	508,398,464.78	690,799,533.46
所有者权益：		
股本	499,215,811.00	499,215,811.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	478,268,073.88	478,268,073.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	174,020,766.27	174,020,766.27
一般风险准备		
未分配利润	904,849,182.55	885,056,120.78
归属于母公司所有者权益合计	2,056,353,833.70	2,036,560,771.93
少数股东权益		
所有者权益合计	2,056,353,833.70	2,036,560,771.93
负债和所有者权益总计	2,564,752,298.48	2,727,360,305.39

法定代表人：皮钊　　主管会计工作负责人：彭莎　　会计机构负责人：彭莎

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	108,332,799.90	224,750,079.83
其中：营业收入	108,332,799.90	224,750,079.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,250,928.85	175,893,806.68
其中：营业成本	56,284,961.18	142,047,771.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,171,047.47	9,797,424.17
销售费用	1,742,031.42	4,551,702.39
管理费用	19,029,833.49	19,837,757.34
研发费用		
财务费用	23,055.29	-340,848.54
其中：利息费用	1,516,919.82	1,542,834.73
利息收入	1,532,245.00	2,282,612.48
加：其他收益	84,714.36	170,078.16
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-50,676.83	33,034.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-7,120.00	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28,108,788.58	49,059,385.68
加：营业外收入	148,136.82	459,938.29
减：营业外支出	646,280.66	99,658.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27,610,644.74	49,419,665.45
减：所得税费用	7,817,582.97	13,536,246.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	19,793,061.77	35,883,419.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	19,793,061.77	35,883,419.31
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	19,793,061.77	35,883,419.31
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,793,061.77	35,883,419.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,793,061.77	35,883,419.31
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.07
(二)稀释每股收益	0.04	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：皮钊　　主管会计工作负责人：彭莎　　会计机构负责人：彭莎

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,994,545.42	59,230,349.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,655,126.79	10,216,608.75
经营活动现金流入小计	108,649,672.21	69,446,958.34
购买商品、接受劳务支付的现金	114,239,213.97	26,742,328.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,383,724.54	21,633,851.11
支付的各项税费	15,586,496.63	27,332,091.61
支付其他与经营活动有关的现金	9,515,979.78	10,998,593.73
经营活动现金流出小计	172,725,414.92	86,706,865.23
经营活动产生的现金流量净额	-64,075,742.71	-17,259,906.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,876,871.41	3,666,529.25
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,876,871.41	3,666,529.25
投资活动产生的现金流量净额	-4,876,871.41	-3,666,529.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	859,993.05	1,260,729.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,019,431.84	1,213,556.62
筹资活动现金流出小计	51,879,424.89	2,474,285.78
筹资活动产生的现金流量净额	-51,879,424.89	-2,474,285.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-120,832,039.01	-23,400,721.92
加：期初现金及现金等价物余额	768,896,982.87	768,896,982.87
六、期末现金及现金等价物余额	648,064,943.86	745,496,260.95

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计 □是 √否

公司第一季度报告未经审计。

湖南投资集团股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：688692　证券简称：达梦数据　公告编号：2025-023

武汉达梦数据库股份有限公司关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025年5月8日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688692	达梦数据	2025/4/28

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：冯裕才

2. 提案程序说明

公司已于2025年4月15日公告了股东会召开通知，直接持有7.64%股份的股东冯裕才，在2025年4月25日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年4月25日，公司董事会收到直接持有7.64%股份的股东冯裕才提交的股东会临时提案。股东冯裕才提议将《关于与中国电子财务有限责任公司签订＜全面金融合作协议＞暨关联交易的议案》提交公司2024年年度股东会审议。

该议案已经公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月15日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年5月8日 14点30分

召开地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道999号未来科技大厦C3栋武汉达梦数据库股份有限公司1918会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025年5月8日

网络投票结束时间：2025年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2024年年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2025年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	√
7	关于预计2025年度日常性关联交易的议案	√
8	关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案	√

除审议上述议案外，公司独立董事将向股东会作2024年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已由公司第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，相关公告及文件已分别于2025年4月15日、2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。公司将在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8

应回避表决的关联股东名称：与关联交易有利害关系的关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉达梦数据库股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2025年度财务预算报告的议案			
6	关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案			
7	关于预计2025年度日常性关联交易的议案			
8	关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688192　证券简称：迪哲医药　公告编号：2025-18

迪哲（江苏）医药股份有限公司关于参加2024年度科创板创新药行业集体业绩说明会的公告

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5月8日（星期四）15:00-17:00

● 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4月28日（星期一）至5月7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IR@dizalpharma.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。

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月30日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月8日（星期四）15:00-17:00参加2024年度科创板创新药行业集体业绩说明会，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2024年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5月8日（星期四）15:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（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

董事长兼总经理：张小林博士

董事会秘书兼财务总监：吕洪斌先生

独立董事：姜斌博士、王学恭先生、朱冠山博士、安梅霞女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月8日（星期四）15:00-17:00，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4月28日（星期一）至5月7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IR@dizalpharma.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：董事会办公室

电话：021-61095757

邮箱：IR@dizalpharma.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。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603529　证券简称：爱玛科技　公告编号：2025-023

转债代码：113666　转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告

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。

爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2025年4月25日以通讯方式召开，会议通知已于2025年4月21日以书面及电子邮件方式发出。公司监事共3人，参会监事3人，会议由监事会主席徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

（一）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；

（二）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（三）在提出本意见前，没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司刊登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披露的相关公告。

二、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意限制性股票回购价格调整事宜。

本议案关联监事刘庭序回避表决，由出席会议的非关联监事进行表决。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司刊登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披露的相关公告。

三、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于首次