证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-026
转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期于2025年5月11日届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举完成前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事、董事会各专门委员会成员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。

公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-033

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全景财经），或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度及2025年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-018

云南罗平锌电股份有限公司关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由云南证监局指导，云南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月16日（周五）16:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董事会
2025年5月13日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-022

供销大集集团股份有限公司关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”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。

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》已于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。为促进公司规范运作、健康发展，增强公司信息透明度，加强与广大投资者的沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”。

届时，公司总裁及相关高级管理人员将代表公司参加本次活动，通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！

活动时间：2025年5月20日（星期二）15:00-17:00

活动地址：“全景路演”

网址：https://rs.p5w.net

投资者问题征集渠道为：https://ir.p5w.net/zj，公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告

供销大集集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十三日

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-037

甘肃上峰水泥股份有限公司关于子公司对外投资进展的公告

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、对外投资概述

2014年11月17日，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于与ZETH国际合资在吉尔吉斯建设水泥熟料生产线项目的议案》，公司以全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）为投资主体，与吉尔吉斯斯坦ZETH国际投资有限公司（以下简称“ZETH国际”）合作，在吉尔吉斯斯坦共和国（以下简称“吉国”）合资成立子公司上峰ZETH水泥有限公司（以下简称“上峰ZETH”），注册资本2亿元，其中上峰建材出资比例为58%，ZETH国际出资比例为42%。上峰ZETH拟投资约1.2亿美元在吉尔吉斯楚河州建设一条日产2800吨水泥熟料生产线及配套年产120万吨水泥粉磨生产线。

该项目自2015年启动开工以来，受吉国政府部门更迭、审批流程复杂反复、中吉建筑设计标准差异以及吉国社会经济环境等多方面因素影响，导致建设进度长期滞后，目前仍未投产运营。

具体内容请详见2014年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与ZETH国际合资在吉尔吉斯建设水泥熟料生产线项目的对外投资公告》（公告编号：2014-49）及2018年6月29日披露的《关于子公司对外投资进展的公告》（公告编号：2018-063），以及各年度报告中关于境外资产部分的内容。

二、项目进展情况

由于吉国政治经济制度和审批政策变化更迭频繁，其法律法规体系及项目建设相关手续与国内审批程序差异较多，建设阶段性停滞并与合作股东出现矛盾纠纷，导致项目进展迟滞时间过长，继续推进及投产运营时间具有不确定性。具体：

（一）主要进展情况：

1、项目已完成的工作主要是初步设计、施工图设计、地质详细勘察、项目环评批复；用电许可被中断后已重新取得；已取得项目的消防鉴定和工业安全鉴定的正面结论，取得吉国能源和工业部关于支持建设水泥厂的复函等；已完成项目主要单体按吉国标准的转换；获得中央化验室及中央控制室、水泥粉磨及输送等部分单体的施工许可证；完成厂区场地基础设施工程和生料均化库、原料站等控制性工程的基础工程及回转窑等主要设备招标采购和制作等；对30公顷土地进行了补充的地质勘探工作及施工设计图纸鉴定，取得了30公顷土地上大部分单体的正面鉴定结论。

2、厂区56公顷用地、粉煤灰用地和粉磨站用地完成拆迁并已取得土地证。矿山资源中约3000万吨已经取证，另二处约900公顷取得勘探证。

3、目前项目按2022年10月29日上峰ZETH召开的股东会确定的总体方案继续推进，包括合作股东双方努力争取完善所有法律和行政许可，必须全面合规地得到吉国政府体系对项目建设和运行的有效保障，在具备完整条件后加快落实项目建设工作。

（二）存在问题：

1、合规手续的完善。因吉国项目建设审批环境不稳定及法律法规体系与国内有较多差异，完整取得所有的建设审批手续及效力需要专业律师机构确认，部分手续仍需与有关部门沟通确认。

2、合作股东的纠纷。上峰建材近期在与吉国项目合作股东ZETH国际的来往函件中，收到ZETH国际一份其以上峰建材未及时召开股东会等为由起诉到地方法院要求将控股股东除名并得到缺席裁决支持的法律文件，但截至目前上峰建材并未收到过吉国地方法院送达的就该纠纷诉讼及缺席裁决事项涉及的立案、开庭、审理、裁决等相关程序的任何通知或文件，上峰建材已聘请相关律师机构与ZETH国际及吉国地方法院进行沟通和确认，同时将相应采取有关应对措施，包括不限于以诉讼或仲裁等形式达成争议的解决。

三、对公司的影响

截至2024年12月31日，吉国上峰ZETH公司的主要资产、财务状况及占比如下表：

单位：元

上峰ZETH	2024年12月31日	占公司比例
总资产	179,497,159.78	1.0212%
所有者权益	-54,029,332.87	-0.6038%
	2024年度	占公司比例
营业收入	284,807.01	0.0052%
净利润	-5,469,080.75	-0.8716%

上峰ZETH截至2024年12月31日经审计的总资产、所有者权益及2024年度经审计的营业收入、利润占公司相关各项指标的比例较低（不足2%），预计该项目进展暂不会对公司利益构成重大影响。但前述有关审批手续的不完整及股东间的相关争议问题，将对项目的后续推进增加不确定性因素。

四、项目风险提示

鉴于当前吉国整体政治经济环境、合作伙伴不稳定等方面因素，经综合评估，现对该项目存在的风险提示如下：

（一）法律环境风险

本项目位于境外吉国，由于政治经济环境复杂，在不能充分掌握吉国法律法规的情况下，以及吉国法律可能受政治经济环境影响发生变化，法制体系建设及执行体系处于变动调整过程中，相关法律及执法情况对投资环境及本项目建设投运具有重要影响。

（二）项目审批手续完备风险

尽管项目总体已取得主要审批手续，但完善的合规保障尚需专业机构进一步确认及得到吉国政府相关部门的支持，因吉国政治经济制度和审批政策变化更迭频繁，导致项目部分行政审批手续存在过期而不完备的风险。

（三）项目建设周期较长风险

公司虽已有多条新型干法熟料生产线建设经验，公司工艺技术水平在国内处于较先进水平，但该项目系本公司首次主导在境外进行项目建设，除审批因素外，建设条件亦受气候环境、资源物资、交通物流、贸易通关等多种因素影响，项目建设有周期较长、计划投产时间难以确定的风险。

（四）股东争议及诉讼风险

目前项目公司股东间出现内通纠纷及股权争议，我方已计划采取诉讼或仲裁等形式解决，由于涉及中吉两国不同的法律法规体系，相关诉讼或仲裁的流程及时间、争议处理的结果对公司的影响具有不确定性，预计对本项目推进进度进一步产生迟滞风险。

鉴于上述风险及结合公司在项目实际推进过程中遇到的问题，公司将采取谨慎措施，加强风险控制，规范完善相关手续，并加强与吉国政府及相关部门沟通，系统推进项目建设。

公司董事会将会继续密切关注项目进展，并按照相关规则要求及时披露进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码：002569 证券简称：*ST步森 公告编号：2025-029

浙江步森服饰股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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。

特别风险提示：

1、公司2024年度审计机构北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2024年度审计报告，公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条（一）的规定：上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易已被实施“退市风险警示”。同时，因公司存在“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1第（七）条的相关规定，公司股票将继续实施“其他风险警示”。若2025年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形，公司股票将被终止上市。

2、公司于2025年5月7日刊载《关于持股5%以上股东所持公司股份拟被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-026），披露了绍兴市中级人民法院拟于2025年06月02日10时至2025年06月03日10时止（延时除外）在淘宝司法拍卖网络平台上公开拍卖公司持股5%以上股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海睿鸷”）持有公司16,720,000股股份，占其所持公司股份比例100%，占公司总股本比例11.61%。截至目前，该拍卖事项尚处于公示阶段，是否最终成交除受到价格等因素影响，后续还将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，尚存在较大不确定性。敬请广大投资者及时关注公司后续公告，谨慎决策、充分注意投资风险。

3、公司股价近期波动幅度较大，且根据核查信息显示除上述事项外，公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。

一、股票交易异常波动情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”，证券简称：*ST步森，证券代码：002569）股票连续3个交易日（2025年5月8日、2025年5月9日、2025年5月12日）收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离13.88%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、经自查及函询，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项。

5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司2024年度审计机构北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2024年度审计报告，公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条（一）的规定：上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易已被实施“退市风险警示”。同时，因公司存在“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1第（七）条的相关规定，公司股票将继续实施“其他风险警示”。若2025年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形，公司股票将被终止上市。

3、公司于2025年5月7日刊载《关于持股5%以上股东所持公司股份拟被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-026），披露了绍兴市中级人民法院拟于2025年06月02日10时至2025年06月03日10时止（延时除外）在淘宝司法拍卖网络平台上公开拍卖公司持股5%以上股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海睿鸷”）持有公司16,720,000股股份，占其所持公司股份比例100%，占公司总股本比例11.61%。截至目前，该拍卖事项尚处于公示阶段，是否最终成交除受到价格等因素影响，后续还将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，尚存在较大不确定性。敬请广大投资者及时关注公司后续公告，谨慎决策、充分注意投资风险。

4、公司股价近期波动幅度较大，且根据核查信息显示除上述事项外公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。

5、公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定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。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-010

济南恒誉环保科技股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-027

品茗科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月12日

（二）股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,805,233
普通股股东所持有表决权数量	53,805,233
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.9839
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.9839

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；全体高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	53,805,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	53,805,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	53,805,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于＜公司2025年度财务预算报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	53,805,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于＜公司2024年年度报告及其摘要＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	53,805,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	53,805,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于董事2025年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	53,805,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于监事2025年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	53,805,233	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于＜公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	3,610,265	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于＜公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	3,610,265	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	3,610,265	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	46,300,541	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	6,961,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	542,783	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	45,421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	497,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	3,610,265	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于董事2025年度薪酬标准的议案》	3,610,265	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于＜公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》	3,610,265	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于＜公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》	3,610,265	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》	3,610,265	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案6为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案6、7、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案9、10、11，应回避表决的关联股东已对议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：孟令奇、杜丽平

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2025-014

北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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05月20日（星期二）15:00-17:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：视频录播和网络文字互动

● 会议问题征集：投资者可于2025年05月20日前访问网址https://eseb.cn/1o4QG8VA6wU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

北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年04月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》。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2025年05月20日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，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：2025年05月20日（星期二）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事兼总经理：于浩先生

董事会秘书兼财务总监：郑帅男女士

（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2025年05月20日（星期二）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1o4QG8VA6wU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2025年05月20日前进行会前提问，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：证券事务部

电话：010-58917326

传真：010-58917219

邮箱：证券事务部＜zhengquanshiwubu@baecltd.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。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
2025年05月13日

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-026

南京晶升装备股份有限公司关于开立理财专用结算账户的公告

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。

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币55,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月（含）的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

董事会授权总经理在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

公司于近日在华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户，用于部分暂时闲置募集资金现金管理用途。账户具体信息如下：

序号	开户机构	账户名称	账户
1	华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路营业部	南京晶升装备股份有限公司	666810096330

根据募集资金相关法律、法规的规定，上述账户仅用于部分暂时闲置募集资金购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南京晶升装备股份有限公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

3、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司本次开立募集资金理财产品专用结算账户并计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。上述账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的专用结算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。同时，公司对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司
董事会
2025年5月13日

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-024

广州市品高软件股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一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6月13日（星期五）15:00 - 16:00

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6月6日（星期五）至6月12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”栏目或通过公司邮箱bingozhengquan@bingosoft.net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。

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年6月13日（星期五）15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，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2024年度和2025年第一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6月13日（星期五）15:00 - 16:00

（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

董事长兼总经理：黄海先生

董事兼技术总监：刘忻先生

董事会秘书：李淼淼先生

财务总监：汤茜女士

独立董事：刘澎先生

（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）投资者可在2025年6月13日（星期五）15:00 - 16:00，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6月6日（星期五）至6月12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/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bingozhengquan@bingosoft.net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：韦朗馨

电话：020-83649147

邮箱：bingozhengquan@bingosoft.net

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。

广州市品高软件股份有限公司
2025年5月13日

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-024

山东威高骨科材料股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司
2025年5月13日

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2025-027

上海汇通能源股份有限公司关于与专业投资机构签署投资意向协议的公告

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：

● 上海汇通能源股份有限公司（简称“公司”）子公司上海汇德芯源企业管理有限公司（简称“汇德芯源”）与国仪（宁波）私募股权