

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-042 威龙葡萄酒股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2025年8月21日上午9时30分在公司会议室以现场表决的方式召开,公司于2025年8月21日以通讯方式通知了各位参会人员。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》及有关法律、法规的规定,会议由监事会主席丁德杰先生主持。会议内容如下:一、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2025年半年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2025年半年度报告摘要》。表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。经审议,公司董事会认为:公司购买董监高责任险有利于完善公司治理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项履行审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号为2025-043)。

审议通过《公司监事会关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结果:赞成3票;反对0票;弃权3票。特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司 2025年8月22日 证券代码:603779 公司简称:威龙股份

威龙葡萄酒股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无 第二节 公司简介 2.1 公司简介 2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 指标, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 口适用 V不适用 2.5 控股股东的实际控制人变更情况 口适用 V不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 口适用 V不适用

第三 重要事项 公司应当披露重要原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 口适用 V不适用

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-040 威龙葡萄酒股份有限公司2025年半年度经营数据公告

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。根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的相关规定,现将威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下: 一、主营产品生产及销售情况 单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 指标, 2025年1-6月营业收入, 2024年1-6月营业收入, 增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 指标, 2025年1-6月营业收入, 2024年1-6月营业收入, 增减变动幅度(%)

3. 酒类产销地区分布情况 单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 指标, 2025年1-6月营业收入, 2024年1-6月营业收入, 增减变动幅度(%)

二、公司2025年半年度产销情况 报告期内,公司产销增长51家,退出经销商15家,退出经销商主要系部分销量少,市场销售能力弱的客户。报告期末共有经销商479家,较2024年末增加经销商36家。 特此公告。

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-041 威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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。威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2025年8月11日以通讯方式召开,公司第六届董事会第八次会议于2025年8月21日9时在会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人,董事常志先生、独立董事王新先生、徐江山先生、马忠先生以通讯方式参加会议。会议由董事长马忠女士主持,公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议通过了如下议案: 一、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过并提交公司董事会审议。具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2025年半年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。 二、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 为完善公司治理体系,加强风险管理,促进公司管理层充分行使权利、履行职责,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险。具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号为2025-043)。

第三 重要事项 公司应当根据重要原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 口适用 V不适用

证券代码:601579 证券简称:会稽山 公告编号:2025-024 会稽山绍兴酒股份有限公司2025年半年度经营数据公告

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。根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》(2022)11号修订“第十六条相关规定,会稽山绍兴酒股份有限公司现将2025年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下: 一、产品销售情况: 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 指标, 2025年1-6月营业收入, 2024年1-6月营业收入, 同比变动(%)

责任的公告(公告编号为2025-043)。 表决结果:赞成0票;反对0票;弃权0票。 二、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。 三、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。 根据《公司第六届董事会第八次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过,现提议召开公司2025年第二次临时股东大会》。 具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 特此公告。

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-043 威龙葡萄酒股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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。为完善威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系,加强风险管理,降低公司运营风险,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者的利益,同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险(以下简称“董监高责任险”)。公司于2025年8月21日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号为2025-043)。

一、董监高责任险具体方案 1. 投保方:威龙葡萄酒股份有限公司 2. 被保险人:公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准) 3. 赔偿限额:不超过人民币5,000万元(具体以保险合同为准) 4. 保费支出:不超过人民币30万元(具体以保险合同为准) 5. 保险期限:12个月(自保单生效后起算)

二、相关权利义务 为购买董监高责任险,公司董事会提请股东大会在上述授权范围内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人,确定保险金额及相关中介机构,确定保险金额、赔偿范围、保险费率及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关文件及处理与投保相关的其他事项等);以及在董监高责任险合同期满后逾期未续保或重新投保相关事宜,确保公司重新投保在上述授权范围内无需另行授权。

三、审议程序 公司于2025年8月21日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。全体董事、监事已对上述议案回避表决,议案直接提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-044 威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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: ● 本次会议召开日期:2025年9月8日 ● 本次会议采取的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类别和届次 (二)股东大会召开日期:2025年9月8日 (三)会议召开地点:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)网络投票时间:2025年9月8日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 (五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权

无 二、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票代码

1. 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,并于2025年8月22日刊登在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

2. 特别决议议案:无 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1 4. 涉及关联股东表决的议案:议案1 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会网络投票事项 (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:www.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东的股票,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。 持有多个股东账户的股票通过同一类别普通股和相同品种优先股账户行使表决权的,可以通过其任一股东账户行使表决权。首次登录本所网络投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,并持同一意见的表决意见。

持有多个股东账户的股票,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别普通股和优先股账户的第一次投票结果为准。(三)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次有效表决为准。

(四)除股东大会决议事项外,本次会议表决事项如下: 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)会议联系方式 联系人:董志先生 联系电话:0535-3616259 特此公告。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 附件3:授权委托书

附件4:授权委托书 附件5:授权委托书

附件6:授权委托书 附件7:授权委托书

附件8:授权委托书 附件9:授权委托书

附件10:授权委托书 附件11:授权委托书

附件12:授权委托书 附件13:授权委托书

附件14:授权委托书 附件15:授权委托书

附件16:授权委托书 附件17:授权委托书

附件18:授权委托书 附件19:授权委托书

附件20:授权委托书 附件21:授权委托书

附件22:授权委托书 附件23:授权委托书

附件24:授权委托书 附件25:授权委托书

附件26:授权委托书 附件27:授权委托书

附件28:授权委托书 附件29:授权委托书

附件30:授权委托书 附件31:授权委托书

附件32:授权委托书 附件33:授权委托书

附件34:授权委托书 附件35:授权委托书

附件36:授权委托书 附件37:授权委托书

附件38:授权委托书 附件39:授权委托书

附件40:授权委托书 附件41:授权委托书

附件42:授权委托书 附件43:授权委托书

附件44:授权委托书 附件45:授权委托书

附件46:授权委托书 附件47:授权委托书

附件48:授权委托书 附件49:授权委托书

附件50:授权委托书 附件51:授权委托书

附件52:授权委托书 附件53:授权委托书

附件54:授权委托书 附件55:授权委托书

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2025-107 宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于实施“金铜转债”赎回暨摘牌的第九次提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: ● 赎回登记日:2025年8月25日 ● 赎回价格:100.0477元/张 ● 赎回期间:2025年8月25日至2025年8月26日 ● 最后交易日:2025年8月20日 ● 自2025年8月21日起,“金铜转债”停止交易。 ● 最后转股日:2025年8月25日

截至2025年8月21日收市后,距离8月25日(“金铜转债”最后转股日)仅剩2个交易日,8月25日为“金铜转债”最后一个转股日。 “金铜转债”赎回自2025年8月26日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持“金铜转债”除在赎回期限内按照5.79元面值进行转股外,仅能选择以100元的面票价格加当期应计利息0.0477元/张(即合计100.0477元)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

“金铜转债”已停止交易,公司将按照“金铜转债”持有人的要求在赎回期限内:于赎回登记日(即2025年8月26日)起,每日上午9:30至下午3:00,在相关网站披露赎回公告,提示投资者赎回“金铜转债”,根据资金需求及市场情况以一次或多次发行方式包括但不限于公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具,发行方式包括公开发行和非公开发行。

近日,公司发行了2025年度第五期科技创新债券,发行总额为人民币5亿元,募集资金已于2025年8月20日到账。现将发行结果公告如下: 一、发行概况

Table with 4 columns: 名称, 发行总额/发行规模, 期限, 发行日期

二、募集资金用途 本次发行的募集资金将全部用于补充流动资金,改善公司财务状况,降低财务风险,提高公司抗风险能力,保障公司生产经营的稳定性。 三、风险提示

特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2025年8月21日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2025-055 中国巨石股份有限公司关于2025年度第五期科技创新债券发行结果的公告

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。中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司及公司2025年度发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》,同意公司及巨石集团有限公司在2024年年度股东大会批准决议发布之日起至2025年年度股东大会召开之日止的期间内,在相关法律法规、规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内,根据资金需求及市场情况以一次或多次发行方式包括但不限于公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具,发行方式包括公开发行和非公开发行。

近日,公司发行了2025年度第五期科技创新债券,发行总额为人民币5亿元,募集资金已于2025年8月20日到账。现将发行结果公告如下: 一、发行概况

Table with 4 columns: 名称, 发行总额/发行规模, 期限, 发行日期

二、募集资金用途 本次发行的募集资金将全部用于补充流动资金,改善公司财务状况,降低财务风险,提高公司抗风险能力,保障公司生产经营的稳定性。 三、风险提示

特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2025年8月21日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2025-056 中国巨石股份有限公司关于2025年度第六期科技创新债券发行结果的公告

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。中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司及公司2025年度发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》,同意公司及巨石集团有限公司在2024年年度股东大会批准决议发布之日起至2025年年度股东大会召开之日止的期间内,在相关法律法规、规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内,根据资金需求及市场情况以一次或多次发行方式包括但不限于公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具,发行方式包括公开发行和非公开发行。

近日,公司发行了2025年度第六期科技创新债券,发行总额为人民币5亿元,募集资金已于2025年8月20日到账。现将发行结果公告如下: 一、发行概况

Table with 4 columns: 名称, 发行总额/发行规模, 期限, 发行日期

二、募集资金用途 本次发行的募集资金将全部用于补充流动资金,改善公司财务状况,降低财务风险,提高公司抗风险能力,保障公司生产经营的稳定性。 三、风险提示

特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2025年8月21日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 公告编号:2025-025号 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的预告公告

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8月29日(星期五)16:00-17:00 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/) 会议方式:上证路演中心网络互动

投资者可通过2025年8月22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600805@yueda.com进行提问。公司将根据投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月16日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况、会计计划于2025年8月29日16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题,进行交流沟通。

一、说明会类型 本次说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,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8月29日(星期五)16:00-17:00

(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、参会人员 公司将邀请2025年半年度业绩说明会的相关人员参加,包括:董事长张乃文先生、总经理王圣杰先生、副总经理、董事会秘书秦大刚先生、总会计师李卫明先生,独立董事蔡根良先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参与方式 (一)投资者可在2025年8月29日(星期五)16:00-17:00,通过上证路演中心上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,将提问内容发送至上证路演中心网站,根据互动流程,选中本次活动或通过电话0680085@yueda.com向公司提问,公司将根据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:陈伟 电话:0515-8820287 电话:600805@yueda.com

六、其他事项 本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司 2025年8月21日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 公告编号:2025-025号 江苏悦达投资股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的预告公告

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8月29日(星期五)16:00-17:00 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/) 会议方式:上证路演中心网络互动

投资者可通过2025年8月22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600805@yueda.com进行提问。公司将根据投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月16日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况、会计计划于2025年8月29日16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题,进行交流沟通。

一、说明会类型 本次说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,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8月29日(星期五)16:00-17:00