

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临 2025-033

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2025年8月22日在公司(上海浦东民生路118号滨江万科中心16层)会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

应到董事5人,实到董事5人,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经参加本次会议董事认真审议并经过记名投票方式表决,做出如下决议: (一)审议通过《2025年半年度报告》 公司《2025年半年度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年半年度报告》。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票 (二)审议通过《关于取消监事会及换届<监事会议事规则>的议案》 为促进公司规范运作,结合公司情况,董事会同意取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,同时经股东大会审议通过,《监事会议事规则》一并废除。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《上市公司章程指引》的要求,董事会同意对公司《公司章程》进行修订,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》全文。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订公司治理部分治理制度的议案》 经审议,董事会同意重新修订公司治理部分治理制度,不断提升公司治理水平。本次审议通过的制度共计14项,相互关联全文详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票 本议案其中前6项议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开股东大会,审议前项议案。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,详见公司同日发出的股东大会的通知。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票 特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十二日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临 2025-034

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2025年8月22日在公司会议室召开。会议由公司董事长杨丽君女士主持。应出席会议的监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《2025年半年度报告》 公司监事会对《2025年半年度报告》进行了认真审核,认为: 1.《2025年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部治理制度的各项规定;

2.《2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在发表本意见前,监事会未发现参与2025年半年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.保证财务报告资料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连带责任。没有监事对《2025年半年度报告》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票 (二)审议通过《关于取消监事会及换届<监事会议事规则>的议案》 为符合最新监管需求,不断完善公司治理结构,公司拟取消监事会及相关议事规则,由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会的相应职责。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司根据《公司法》及中国证监会于2025年最新发布的上市公司章程指引修订《公司章程》,详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票 (四)审议通过《关于修订公司治理部分治理制度的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及《公司章程》,结合公司实际情况,公司拟修订部分治理制度,共计14项。上述制度全文均已披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票 本议案中前6项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会 2025年8月22日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临 2025-035

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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《中华人民共和国公司法(2023年修订)》及中国证监会发布的《关于<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则(2025年修订)》《上市公司股东大会规则(2025年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等规定,上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于取消监事会及换届<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分治理制度的议案》,现将相关内容公告如下:

一、取消监事会的情况 为确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》同时废止,公司现任监事会成员将继续履职至本届股东大会审议通过取消监事会相关事项止。

二、《公司章程》修订情况 本次章程修订的主要内容包括:删除监事会和监事章节及相关内容,新增控股股东和实际控制人一节,新增“董事专节”一章,删除监事会和董事会审计委员会履行“股东大会”整体更名为“股东大会”,并规范了部分条款表述。主要修订内容如下:

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 8 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 4 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 1 row of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 1 row of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 1 row of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 1 row of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 1 row of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 1 row of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 1 row of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 1 row of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 1 row of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains 2 rows of amendments to the company's articles of association.

Table with 4 columns: 投资活动产生的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响. Includes a sub-table for the top 10 shareholders.

Table with 4 columns: 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明. Includes a sub-table for the top 10 shareholders of the company.

2.4 截至报告期末实际控制人变更情况 不适用 V 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况 不适用 V 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 不适用 V 不适用

第三节 重要事项 公司应根据重要性原则,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 不适用 V 不适用

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临 2025-036

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 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。

●股东大会召开日期:2025年9月12日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开时间和地点 (一)股东大会时间和地点 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2025年9月12日 13:30 30 分 召开地点:上海市浦东新区碧波路600号张江电子港6号楼会议室 (五)网络投票情况: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 网络投票起止时间:自2025年9月12日至2025年9月12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、约定购回业务账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、会议审议事项 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, 投票程序. Lists 10 items for the general meeting.

1. 议案名称:《关于取消监事会及换届<监事会议事规则>的议案》

2. 特别决议议案:1,2

3. 中小投资者单独计票的议案:1,2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项 (一)本次公司股东大会

(二)持有多个股东账户的股东,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

股和相应类别优先股的数量之和

(三)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一

股东账户参加,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已同时投票表

示,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已同时投票表

示。持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的同一类别普

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日(2025年9月11日)下午15:00时上海证券交易所登记在册的

普通股股东及其委托代理人,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决。该代理人

不一定是公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)其他人员。

五、会议登记方法 1.现场登记

(1)个人股东出示本人身份证和股东账户卡原件;个人股东委托代理人出席

会议的,受托人出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、受托人身份证印

件和授权委托书原件。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、

加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡;法人股东委托代理人出席

会议的,代理人出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章

的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

(3)异地股东可以信函或邮件方式登记,公司不接受电话方式登记。

3.登记时间:2025年9月11日上午9:30-12:00,下午14:30-16:30(现场以收到

注:1.《公司章程》中其他条款如涉及部分表述,将酌情修改,如删除“监事会”或者“监事”“股

东大会”修改为“股东大会”等,为便于方便,不再逐一列举,不再逐一删除,《公司章程》条款

序号将相应调整,不再一一列举。原《公司章程》中涉及条款之间互引互指的条款序号变化,修订后

的《公司章程》亦相应变更。

(二)《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议通过。同时提请股东大会授权公司管理层或其授

权人员上述涉及的章程条款等相关事宜,上述变更最终以中国证监会核准的内容为准。修订后的

《公司章程》修订同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

三、修订部分治理制度的情况 根据相关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司修订了部分治理制度,具

体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 制度名称, 具体内容, 修订是否. Lists 14 governance systems and their revision status.

本次修订的共计14项公司治理制度已经第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次

会议审议通过,其中前6项制度需提交股东大会审议。上述制度全文同日披露于上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)特此公告。

上海龙韵文创科技集团有限公司董事会 2025年8月22日

公司代码:603729 公司简称:龙韵股份

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 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 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、董事、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

第二节 公司简介基本情况 2.1 公司简介

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码. Lists A股, B股, H股, and N股 information.

2.2 主要财务数据 单位:元,币种:人民币

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

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2025-043

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于持股5%以上股东减持公司股份的 预披露公告

大股东紫金矿业投资(上海)有限公司保证本公告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。

特别提示: 持有浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”)78,468,916股股份(占公司当前总股本比

例7.36%)的股东紫金矿业投资(上海)有限公司(以下简称“紫金投资”)计划自本公告披露之日起15

个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过31,963,085股,不超过公司当

前总股本的3%。

任减持90个自然日,紫金投资以集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,

以大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

目前,公司减持股份94%以上由紫金投资减持(减持计划)告知,现将具体情况公告如下:

一、股东的基本情况 1. 股东的名称:紫金矿业投资(上海)有限公司

2. 持有股份股份情况:截至本公告披露日,紫金投资持有公司股份78,468,916股,占公司当前总

股本的7.36%。

二、本次减持计划的主要内容 1. 减持原因:自身经营需要;

2. 减持方式:集中竞价或大宗交易;

3. 股份来源:通过协议转让取得的股份;

4. 持股数量与占比:截至本公告披露日,紫金投资持有公司78,468,916股股份,占公司当前总股

本的7.36%;

5. 减持期间:本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年9月13日至2025年12月12

日);

6. 拟减持数量及比例:紫金投资拟减持公司股份不超过31,963,085股,不超过公司当前总股本

的3%;

若上述期间,公司有派股、资本公积转增股本等股本变动事项,减持股份数量将进行相应调整。

截至本公告披露日,紫金投资当前持有的公司股份均未设定质押,亦不存在应当履行而未履行的承

让事项。紫金投资不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董

事、高级管理人员减持股份第五条规定的情形。

三、其他相关说明及风险提示 1. 股东紫金投资减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对

公司的特性经营产生重大影响;

2. 紫金投资将根据市场、股价等情况决定是否实施股份减持计划,减持计划是否按期实施完