

公司代码:601606 公司简称:长城军工

### 安徽长城军工股份有限公司 2025年半年度报告摘要

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 未出席重要会议情况

姓名	未出席重要会议名称	未出席重要会议的原因	委托他人姓名
李海	2025年半年度股东大会	因公出差	李海

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

股票简称	股票代码	上市交易所	公司注册地址	办公地址	董事会秘书姓名	电话
长城军工	601606	上海证券交易所	安徽省合肥市庐阳区山南路508号	安徽省合肥市庐阳区山南路508号	李海	0551-62197330

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	4,388,899,187.18	4,416,610,491.20	-0.63
归属于上市公司股东的净资产	2,199,075,043.88	2,238,021,110.72	-1.74
归属于上市公司股东的净资产	2,199,075,043.88	2,238,021,110.72	-1.74
营业收入	698,534,877.98	579,691,840.44	20.55
归属于上市公司股东的净利润	-28,047,544.77	-40,119,912.32	30.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,400,741.41	-49,628,075.46	20.86
归属于上市公司股东的净资产	-47,312,866.87	-49,667,390.34	20.86
经营活动产生的现金流量净额	129,766,511.39	-181,255,356.89	32.88
归属于上市公司股东的净资产	-47,312,866.87	-49,667,390.34	20.86
归属于上市公司股东的净资产	-47,312,866.87	-49,667,390.34	20.86
归属于上市公司股东的净资产	-47,312,866.87	-49,667,390.34	20.86

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股	截至报告期末前10名股东持股	144,697
截至报告期末前10名无限售流通股股东持股	0	
前10名股东持股比例	0	

安徽军工集团股份有限公司	国有法人	58.89	426,501,559	0	未知
安徽军工集团股份有限公司	其他	2.68	183,283.28	0	未知
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	其他	0.66	4,784,917	0	未知
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.64	4,666,162	0	未知
UBS AG	境外法人	0.60	4,364,048	0	未知
中国银行股份有限公司	其他	0.58	4,183,177	0	未知
中国工商银行股份有限公司	其他	0.46	3,306,200	0	未知
上海浦东发展银行股份有限公司	其他	0.41	3,000,000	0	未知
交通银行股份有限公司	其他	0.40	2,926,190	0	未知
中国工商银行股份有限公司	其他	0.30	2,191,258	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明:安徽军工公司的控股股东,与上述其他股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动关系,其持有的公司股份不存在质押、冻结及司法冻结等权利限制情况。

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

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 公司半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内的风险和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。

适用 不适用

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2025-038

### 安徽长城军工股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监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。

安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”或“长城军工”)第五届监事会于2025年8月15日以书面或通讯方式召开第五届监事会第七次会议,会议在合肥市长江路1000号安徽长城军工股份有限公司会议室召开,由监事会主席李海主持,会议应到监事7人,实到监事7人,监事会主席李海先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定,与会监事审议并通过了以下议案:

一、审议通过《安徽长城军工股份有限公司2025年半年度报告及摘要》

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所关于做好主板上市公司2025年半年度报告工作的通知》等有关要求,公司监事会对《安徽长城军工股份有限公司2025年半年度报告及摘要》进行了审核,并发表意见如下:

经审议,监事会认为:1. 公司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控制制度的各项规定;2. 公司2025年半年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有关规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等实际情况;3. 在公司监事会事先未发现存在与2025年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为,综上所述,同意公司2025年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。

二、审议通过《安徽长城军工股份有限公司兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》

表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

经审议,监事会认为:兵器装备集团财务有限责任公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务流程、内部控制和风险管理受到国家金融监督管理总局的严格监管,公司与兵器装备集团财务有限责任公司之间的关联存款业务风险可控,公司存放于该机构的资金安全独立,不存在被关联人占用的风险。该报告真实、有效,所得出的结论客观、公正,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。

综上所述,同意《安徽长城军工股份有限公司兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。

三、备查文件

安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

安徽长城军工股份有限公司第五届监事会公告

2025年8月26日

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2025-037

### 安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”或“长城军工”)第五届董事会于2025年8月15日以书面或通讯方式召开第五届董事会第七次会议,会议在合肥市长江路1000号安徽长城军工股份有限公司会议室召开,由董事长涂彦斌主持,会议应到董事9人,实到董事8人,董事长涂彦斌主持本次会议并发表表决权,会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议召开情况

安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”或“长城军工”)第五届董事会于2025年8月15日以书面或通讯方式召开第五届董事会第七次会议,会议在合肥市长江路1000号安徽长城军工股份有限公司会议室召开,由董事长涂彦斌主持,会议应到董事9人,实到董事8人,董事长涂彦斌主持本次会议并发表表决权,会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《安徽长城军工股份有限公司2025年半年度报告及摘要》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

(二)审议通过《安徽长城军工股份有限公司兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

该议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

经审议,董事会认为:安徽长城军工股份有限公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规和中国证监会的规定,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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。

(二)审议通过《安徽长城军工股份有限公司兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

该议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

经审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》,关联董事涂彦斌、高保平、周晓峰、李昌明回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。

(三)审议通过《安徽长城军工股份有限公司兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

该议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

经审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》,关联董事涂彦斌、高保平、周晓峰、李昌明回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。

(四)审议通过《安徽长城军工股份有限公司董事离职管理制度》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

经审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事离职管理制度》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司董事离职管理制度》。

(五)审议通过《安徽长城军工股份有限公司信息披露暂缓及豁免业务管理制度》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:通过

经审议,董事会同意《安徽长城军工股份有限公司信息披露暂缓及豁免业务管理制度》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司信息披露暂缓及豁免业务管理制度》。

三、备查文件

1. 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议;

2. 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议;

3. 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司 董事会

2025年8月26日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2025-052

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

### 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于实施“荣泰转债”赎回暨摘牌的公告

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:

- 债券赎回期限:适用
- 赎回公告:适用
- 赎回日期:2025年9月11日
- 赎回价格:102.1713元/张
- 赎回公告日期:2025年9月8日
- 赎回截止日期:2025年9月11日
- 赎回对象:截至2025年8月25日收市后,距离9月8日(“荣泰转债”最后交易日)仅剩10个交易日,9月8日为“荣泰转债”最后一个交易日。
- 赎回对象:截至2025年9月11日,距离9月11日(“荣泰转债”最后交易日)仅剩13个交易日,9月11日为“荣泰转债”最后一个交易日。
- 本次赎回完成后,“荣泰转债”将于2025年9月12日起在上海证券交易所摘牌。
- 投资者持有“荣泰转债”除在规定期限内通过二级市场赎回或转股外,23.07元/张的转股价格进行转股,在赎回公告发布当日(即2025年9月11日)起,“荣泰转债”转股价格为102.1713元/张(即含息102.1713元/张)强制赎回,可能被赎回或转股。
- 公告提醒“荣泰转债”持有人注意在赎回期间转股或卖出。

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年7月29日至2025年8月18日,已在连续三个交易日内有十个交易日的收盘价低于“荣泰转债”当期转股价格23.07元/张

的130%,即不低于29.99元/股。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定,已触发“荣泰转债”有条件赎回条款。公司2025年8月18日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于提前赎回“荣泰转债”的议案》,公司董事会决定提前“荣泰转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的全部未转股的“荣泰转债”进行赎回。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“荣泰转债”持有人公告如下:

一、赎回条件

根据《募集说明书》规定,“荣泰转债”有条件赎回条款为:

在本次发行的可转换公司债券存续期内,如公司股票在任意连续三十个交易日中有至少十个交易日的收盘价低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分转股的“荣泰转债”。

当期应计利息的计算公式为:

$$IA=Bo \times \frac{r}{365}$$

IA:指当期应计利息;

Bo:指本次发行的可转换公司债券持有者持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券年票面利率;

注:指自计息日起,即从上一个计息日起至计息截止日实际日历天数的天数;B:指可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司在有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分转股的“荣泰转债”。

二、赎回程序

(一)赎回公告日期:2025年9月8日(星期一),实际赎回截止日为人民币101.7370元(税后)。可转债利息个人所得税将由中央国债登记结算有限责任公司代扣代缴个人所得税并由中央国债登记结算有限责任公司履行上述个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息点自行承担。

(二)赎回对象:截至2025年9月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“荣泰转债”的全部持有人。

(三)赎回程序

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为102.1713元/张,计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=Bo×r/365

IA:指当期应计利息;

Bo:指本次发行的可转换公司债券持有者持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券年票面利率,即:2.5%;

t:指自计息日起,即从上一个计息日起至计息截止日实际日历天数的天数;B:指可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司在有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分转股的“荣泰转债”。

当期应计利息为:IA=100×2.5%/365×100×2.5%/365=2.1713元/张

赎回价格为:100+2.1713=102.1713元/张

(四)关于提前赎回所得款项

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含可转债持有人)应缴纳个人所得税,由转股或赎回时,按照20%的税率,即每股可转债赎回金额人民币102.1713元(税前),实际赎回金额为人民币101.7370元(税后)。可转债利息个人所得税将由中央国债登记结算有限责任公司代扣代缴个人所得税并由中央国债登记结算有限责任公司履行上述个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息点自行承担。

(五)赎回程序

公司将按照赎回期限前按规定披露“荣泰转债”赎回提示性公告,通知“荣泰转债”持有人有关本次赎回的各项事项。公司将按规定执行全部赎回时,在赎回登记日次日一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“荣泰转债”将全部被冻结。公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和一次赎回对公司的事项。

(六)赎回发放日:2025年9月12日

公司将按照中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单元办理了指定交易手续持有大量荣泰转债,即注销记持有人的“荣泰转债”数据。已办理全面指定交易的投资者可向中国证券登记结算有限责任公司申请赎回款,未办理指定交易的投资者可向赎回中登上海分公司申请,由办理指定交易后再进行派发。

(七)交易风险提示

截至2025年8月25日收市后,距离9月8日(“荣泰转债”最后交易日)仅剩10个交易日,9月8日为“荣泰转债”最后一个交易日,距离9月11日(“荣泰转债”最后交易日)仅剩13个交易日,9月11日为“荣泰转债”最后一个交易日。

(八)摘牌

自2025年9月12日起,公司的“荣泰转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)截至2025年8月25日收市后,距离9月8日(“荣泰转债”最后交易日)仅剩10个交易日,9月8日为“荣泰转债”最后一个交易日,距离9月11日(“荣泰转债”最后交易日)仅剩13个交易日,9月11日为“荣泰转债”最后一个交易日,距离9月11日(“荣泰转债”最后交易日)仅剩13个交易日,9月11日为“荣泰转债”最后一个交易日。

(二)投资者持有“荣泰转债”存在被提前赎回或转股的风险,建议投资者在赎回期间转股或卖出,以免出现因赎回而被提前赎回或转股的风险。

(三)赎回公告发布后,本次实施的“荣泰转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照102.1713元/张(含息)强制赎回,赎回期间,“荣泰转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)可转债赎回“荣泰转债”二级市场价格(2025年8月25日收盘价格为163.167元)与赎回价格(102.1713元)存在较大差异,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

特此提醒“荣泰转债”持有人注意在赎回期间转股或卖出。

四、联系方式

联系人:王冠宇

联系电话:021-59833669

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会

2025年8月26日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2025-026

### 浙江皇马科技股份有限公司 关于股东大会决议的公告

本公司董事会、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:

- 股东及董监高持股的基本情况:截止本公告披露日,浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东、董事王新梁先生,股东、董事兼副总经理夏晓华先生分别持有公司股份16,505,500股,分别占公司总股本的20.037%。
- 减持计划的主要内容:王新梁先生因个人资金需求拟于本公告日起15个交易日后90天内通过大宗交易或集中竞价的方式两者合计减持不超过800,000股公司股份。夏晓华先生因个人资金需求拟于本公告日起15个交易日后90天内通过大宗交易或集中竞价的方式两者合计减持不超过800,000股公司股份。

一、减持计划的基本情况

姓名	王新梁
关联关系	控股股东,实际控制人,第一大股东
减持股份	不超过800,000股
减持数量	16,505,500股
减持比例	20.037%
当前持有股份数量	16,505,500股
减持数量	不超过800,000股
减持比例	0.1399%

注:以上其他方式取得为资本公积转增股本取得。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

减持主体	王新梁
计划减持数量	不超过800,000股
计划减持比例	不超过0.1399%

减持方式及减持减持数量

减持方式	减持数量
集中竞价减持	不超过800,000股
大宗交易减持	不超过800,000股

减持期间

减持期间	减持数量
2025年9月16日至2025年12月14日	其他方式减持

减持计划的主要内容

减持期间:2025年9月16日至2025年12月14日

减持数量:不超过800,000股

减持比例:不超过0.1399%

减持方式:集中竞价减持,大宗交易减持

减持计划的主要内容

减持期间:2025年9月16日至2025年12月14日

减持数量:不超过800,000股

减持比例:不超过0.1399%

减持方式:集中竞价减持,大宗交易减持

注:以上其他方式取得为资本公积转增股本取得。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

减持主体	王新梁
计划减持数量	不超过800,000股
计划减持比例	不超过0.1399%

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2025-064

### 深圳普门科技股份有限公司 关于召开2025年半年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9月2日(星期二)上午10:00-11:00
- 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
- 投资者可通过2025年8月26日(星期二)至9月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,通过上证路演中心网络互动平台提交问题,公司将根据提问数量择优选取问题并在说明会上进行回答。
- 投资者可通过2025年8月26日(星期二)至9月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,通过上证路演中心网络互动平台提交问题,公司将根据提问数量择优选取问题并在说明会上进行回答。

一、说明会类型

● 说明会类型:网络互动方式召开,公司将针对2025年半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9月2日(星期二)上午10:00-11:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司董事长刘先成先生、董事、总经理胡明光先生、董事、副总经理曾映先生、董事、财务总监王红女士、独立董事蔡蔚先生、杨光桦先生、邵海英先生、董事会秘书陈路女士。(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2025年9月2日(星期二)上午10:00-11:00,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。

2. 投资者可通过2025年8月26日(星期二)至9月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,通过上证路演中心网络互动平台提交问题,公司将根据提问数量择优选取问题并在说明会上进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系人:董美玉

联系电话:0755-29006052

电子邮箱:board@ptm.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况主要内容。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司 董事会

2025年8月26日

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2025-033

### 北京致远互联软件股份有限公司 监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本公司监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。

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月7日召开第三届董事会第十八次会议,第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及相关议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,公司对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会公示公示情况对激励对象进行了核查,相关情况及公示情况如下:

一、公示情况

1. 公司于2025年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了北京致远互联软件股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“《激励计划(草案)》”)及关联议案《北京致远互联软件股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2. 公司于2025年8月15日至2025年8月24日通过公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期不少于10天,公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出异议。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。

二、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》《激励计划(草案)》的规定,对公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核查,并发表核查意见如下:

一、列入本次激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《管理办法》等法律法规和规范性文件及北京致远互联软件股份有限公司章程所规定的任职资格。

二、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施。

三、(四)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

三、列入本次激励计划的激励对象人员符合《管理办法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。

综上,公司监事会认为,列入本次激励计划首次授予激励对象名单均符合相关法律法规、法规及规范性文件规定的条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司 监事会

2025年8月26日

证券代码:688244 证券简称:永信至诚 公告编号:2025-026

### 永信至诚科技集团股份有限公司 关于召开2025年半年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9月2日(星期二)下午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:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可通过2025年8月26日(星期二)至9月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,通过上证路演中心网络互动平台提交问题,公司将根据提问数量择优选取问题并在说明会上进行回答。
- 投资者可通过2025年8月26日(星期二)至9月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,通过上证路演中心网络互动平台提交问题,公司将根据提问数量择优选取问题并在说明会上进行回答。

一、说明会类型

● 说明会类型:网络互动方式召开,公司将针对2025年半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9月2日(星期二)下午16:00-17:00

(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、参会人员

董事长:杨磊晶先生

总经理:杨光桦先生

财务总监:刘明霞女士

董事会秘书:张恒先生

独立董事:姜峰先生

(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9月2日(星期二)下午16:00-17:00,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)投资者可通过2025年8月26日(星期二)至9月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,通过上证路演中心网络互动平台提交问题,公司将根据提问数量择优选取问题并在说明会上进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系人:王冠宇

电话:010-50861610

邮箱:yxz@yxcgtech.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况主要内容。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司 董事会

2025年8月26日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2025-056

转债代码:118027 转债简称:航天转债

### 航天宏图信息技术股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2025年8月25日
- (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别决议的股东、授权委托的优先股股东及持有表决权数量的情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	186
1	出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东人数	186
2	出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东持股比例	65.270213
3	出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东持股比例	65.270213
4	出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东持股比例	23.0869

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况。

本次股东大会由公司监事会召集,会议以现场和网络投票方式进行,会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的表决方式和表决结果均合法有效,公司董事会和监事会均合法有效。

(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5人,出席3人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书王奕博先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权
普通股	65,177,405	99,8284	38,718
可转债	0	0	0
合计	65,177,405	99,8284	38,718

(二)关于议案表决的具体情况说明

本次会议议案1为特别决议议案,已获得本次出席股东大会的股东及或委托代理人所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会聘请的律师事务所:北京市君泽君律师事务所

经办律师:刘女士

财务负责人:王奕博先生

董事:王奕博先生

董事会秘书:王奕博先生

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9月3日(星期三)下午16:00-17:00,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)投资者可通过2025年8月27日(星期三)至9月2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,通过上证路演中心网络互动平台提交问题,公司将根据提问数量择优选取问题并在说明会上进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系人:王冠宇

电话:0798-6709288

邮箱:ir@htpharm.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况主要内容。

特此公告。