公司代码：600756　　公司简称：浪潮软件

# 浪潮软件股份有限公司 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

2025年半年度，公司未拟定利润分配或资本公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 浪潮软件 | 600756 | 泰山旅游，齐鲁软件，G鲁浪潮 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王亚飞 | 马方舟 |
| 电话 | 0531-85105606 | 0531-85105606 |
| 办公地址 | 山东省济南市高新区浪潮路1036号 | 山东省济南市高新区浪潮路1036号 |
| 电子信箱 | 600756@inspur.com | 600756@inspur.com |

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 | 4,130,168,914.92 | 4,332,459,794.22 | -4.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,174,935,810.17 | 2,325,898,017.27 | -6.49 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 429,321,559.09 | 566,440,371.41 | -24.21 |
| 利润总额 | -149,897,815.36 | -89,821,625.04 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -147,867,430.50 | -88,598,358.61 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -147,711,032.04 | -89,642,646.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -207,771,886.15 | -466,635,686.95 | 55.47 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -6.56 | -3.89 | 减少2.67个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.46 | -0.27 | |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.46 | -0.27 | |

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | 71,011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | 0 | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 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、标记或冻结的股份数量 | |
| 浪潮软件科技有限公司 | 国有法人 | 19.09 | 61,881,000 | 0 | 无 | 0 |
| 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.00 | 3,229,394 | 0 | 无 | 0 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.67 | 2,164,400 | 0 | 无 | 0 |
| 闫维平 | 境内自然人 | 0.62 | 2,020,121 | 0 | 无 | 0 |
| 汤臻浩 | 境内自然人 | 0.51 | 1,660,000 | 0 | 无 | 0 |
| 国通信托有限责任公司－国通金2号集合资金信托计划 | 其他 | 0.49 | 1,600,000 | 0 | 无 | 0 |
| 李金荣 | 境内自然人 | 0.45 | 1,460,000 | 0 | 无 | 0 |
| 张栋志 | 境内自然人 | 0.42 | 1,359,100 | 0 | 无 | 0 |
| 毛煜 | 境内自然人 | 0.39 | 1,247,897 | 0 | 无 | 0 |
| 王晓波 | 境内自然人 | 0.32 | 1,030,000 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 不适用 | | | | |

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 在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

□适用 √不适用

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　编号：临2025-031

# 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十七次会议于2025年8月26日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月24日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案：

一、公司2025年半年度报告全文及摘要

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于《浪潮集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件关于浪潮集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于制定《浪潮软件股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　编号：临2025-033

# 浪潮软件股份有限公司 关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告

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。

重要内容提示：

● 本次披露的累计诉讼、仲裁案件金额：截至本公告披露日，浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司连续12个月累计诉讼、仲裁案件金额为23,730.03万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10.20%。

● 上市公司及控股子公司所处的当事人地位：原告、被告；申请人、被申请人等。

● 对上市公司损益产生的影响：鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，部分案件尚未作出判决，目前无法判断相关尚未判决或尚未执行完毕的案件对公司本期利润及期后利润的影响，公司将根据法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日，公司及控股子公司连续12个月累计诉讼、仲裁案件金额为23,730.03万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10.20%。

一、本次披露的累计诉讼或仲裁案件的基本情况

公司及控股子公司连续12个月累计诉讼、仲裁案件金额为23,730.03万元。其中，公司及控股子公司作为原告(申请人)涉及的诉讼、仲裁案件金额为8,551.90万元，作为被告(被申请人)涉及的诉讼、仲裁案件金额为15,178.13万元。公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

相关诉讼、仲裁案件的基本情况请见下表：

单位：万元

| 序号 | 案号 | 原告(申请人) | 被告(被申请人) | 案由 | 案件标的金额 | 案件阶段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2024)鲁0114民初10584号 | 浪潮软件股份有限公司 | 章丘市第二建筑安装(集团)有限责任公司、山东章丘大宇建筑安装集团有限责任公司、济南市章丘区机关事务服务中心 | 承揽合同纠纷 | 639.30 | 已结案 |
| 2 | (2024)豫0104民初14471号 | 浪潮软件股份有限公司 | 福建省邮电规划设计院有限公司、福建榕基软件股份有限公司 | 承揽合同纠纷 | 659.86 | 已结案 |
| 3 | (2025)鲁0686民初1445号 | 浪潮软件股份有限公司 | 烟台市元融投资集团有限公司 | 合同纠纷 | 1,191.20 | 已结案 |
| 4 | (2025)鲁0782民初2104号 | 浪潮软件股份有限公司 | 诸城市行政审批服务局 | 买卖合同纠纷 | 702.08 | 已结案 |
| 5 | 石裁字[2025]第0743号 | 浪潮软件股份有限公司 | 中移信息系统集成有限公司 | 买卖合同纠纷 | 631.72 | 已开庭，待裁决 |
| 6 | 暂无 | 浪潮软件股份有限公司 | 重庆开源创新城市运营管理集团有限公司 | 技术服务合同纠纷 | 594.71 | 已受理，待开庭 |
| 7 | (2024)粤03民初4321号 | 神州数码信息服务集团股份有限公司 | 山东浪潮数字商业科技有限公司 | 买卖合同纠纷 | 12,394.55 | 二审中 |
| 8 | (2024)济仲裁字第08589号 | 山东鸿宇科技信息有限公司 | 浪潮软件股份有限公司 | 买卖合同纠纷 | 514.77 | 已裁决 |
| 9 | (2025)鲁0782民特274号 | 山东金三利信息技术有限公司 | 浪潮软件股份有限公司 | 合同纠纷 | 646.86 | 已结案 |
| 上述单笔在500万元以上的诉讼、仲裁案件(合计) | | | | | 17,975.05 | |
| 其他单笔在500万元以下的诉讼、仲裁案件(合计) | | | | | 5,754.97 | |
| 合计 | | | | | 23,730.03 | |

二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

本次披露涉及的诉讼、仲裁案件部分尚未判决或结案，公司正在协商和解或诉讼、仲裁过程中，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理，最终对公司利润的影响数以审计机构审计确认后的结果为准。

公司将积极采取相关措施维护公司和股东利益，并密切关注相关诉讼、仲裁案件后续进展情况，按照法律法规要求及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

除本公告披露的诉讼、仲裁事项外，公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　编号：临2025-032

# 浪潮软件股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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。

浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十四次会议于2025年8月26日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月24日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席赵新先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、公司2025年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、公司监事会对董事会编制的2025年半年度报告发表审核意见如下：

(一)公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(二)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各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

(三)在提出本意见前，没有发现参与2025年半年度报告的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。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　编号：临2025-034

# 浪潮软件股份有限公司 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09月19日(星期五)11:00-12:00

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09月12日(星期五)至09月18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600756@inspur.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。

浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月27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，公司计划于2025年09月19日(星期五)11:00-12:00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。

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09月19日(星期五)11:00-12:00

(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：赵绍祥先生

副总经理、财务总监：张玉新先生

独立董事：王守海先生

董事会秘书：王亚飞先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年09月19日(星期五)11:00-12:00，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09月12日(星期五)至09月18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/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600756@inspur.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：王亚飞

电话：0531-85105606

邮箱：600756@inspur.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。

浪潮软件股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2025-049

# 陕西建设机械股份有限公司 2025年第五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8月26日

(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 442 |
|---|---|
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 455,256,734 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 36.2164 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长车万里先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事许建平、张兰天、刘敏因工作原因未能出席；

3、董事会秘书李晓峰先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案

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(%) |
| A股 | 452,286,754 | 99.3476 | 2,138,870 | 0.4698 | 831,110 | 0.1826 |

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举第八届董事会董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 选举樊福锁先生为第八届董事会董事 | 446,094,255 | 97.9874 | 是 |

(三) 涉及重大事项，中小股东的表决情况

| 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(%) |
| 1 | 关于取消监事会并修订公司章程的议案 | 11,110,182 | 78.9066 | 2,138,870 | 15.1907 | 831,110 | 5.9027 |
| 2.01 | 选举樊福锁先生为第八届董事会董事 | 4,917,683 | 34.9263 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案一为特别决议议案，由出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二通过；议案二为普通决议议案，同意票占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数，樊福锁先生当选为公司第八届董事会董事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌、韩金熹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司于2025年8月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2025年第五次临时股东大会会议通知；

2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议；

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码：600658　　证券简称：电子城　　公告编号：临2025-048

# 北京电子城高科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要提示：

● 北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"电子城高科")股票于2025年8月22日、8月25日、8月26日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向公司控股股东征询确认，截至本公告披露日，除已披露的信息外，公司、公司控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大信息。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，防范投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年8月22日、8月25日、8月26日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对本次股票交易异常波动情况，经公司自查并向公司控股股东北京电子控股有限责任公司(以下简称"北京电控")征询，核实情况如下：

(一)经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境和主营业务未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

(二)重大事项情况

经发函询证公司控股股东北京电控，北京电控回复：截至目前，北京电控不存在与电子城高科有关的应披露而未披露的重大信息，包括筹划涉及电子城高科的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实，公司控股股东及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现可能对股价产生较大影响的其他重大事项。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2025年8月22日、8月25日、8月26日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。公司股票价格短期内跌幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

(二)其他风险

公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司重事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除已披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　公告编号：2025-040

# 鲁银投资集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年8月26日

(二) 股东会召开的地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 |
|---|---|
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 254,217,516 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 37.6254 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书出席会议；高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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(%) |
| A股 | 249,109,984 | 97.9908 | 5,061,932 | 1.9911 | 45,600 | 0.0181 |

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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(%) |
| A股 | 249,159,812 | 98.0104 | 4,970,504 | 1.9552 | 87,200 | 0.0344 |

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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(%) |
| A股 | 249,159,812 | 98.0104 | 4,967,004 | 1.9538 | 90,700 | 0.0358 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案1系特别决议议案，获得出席本次股东会股东(包括股东代表)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所

律师：辛欢、王泽鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东会决议合法有效。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司

董事会

2025年8月26日

● 上网公告文件

山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书

● 报备文件

鲁银投资2025年第三次临时股东会决议

证券代码：603062　　证券简称：麦加芯彩　　公告编号：2025-063

# 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 关于注销募集资金现金管理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。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月16日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在确保募集资金项目实施的前提下，采取长短期结合的方式，使用总额不超过人民币9.8亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此议案发表了同意意见。此外，公司于2023年12月5日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，同意公司董事会、监事会通过的现金管理事项。具体情况详见公司于2023年11月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》(2023-006)。

公司分别在宁波银行股份有限公司上海静安支行和中国银行上海市浦东大道支行开立了募集资金现金管理专用结算账户。截至本公告披露日，公司该募集资金现金管理专用结算账户内资金已转回募集资金专项账户。鉴于公司不再使用该账户，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司于近日办理完毕以上专用结算账户的注销手续。

注销的专用结算账户如下：

| 账户类别 | 账户名称 | 开户机构 | 账户 |
|---|---|---|---|
| 募集资金现金管理专用结算账户 | 麦加芯彩新材料科技(珠海)有限公司 | 宁波银行股份有限公司上海静安支行 | 86041110000211356 |
| 募集资金现金管理专用结算账户 | 麦加芯彩新材料科技(珠海)有限公司 | 中国银行上海市浦东大道支行 | 445585981609 |

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码：600918　　证券简称：中泰证券　　公告编号：2025-043

# 中泰证券股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

| 回购方案首次披露日 | 2025年4月30日，由董事长提议 |
|---|---|
| 回购方案实施期限 | 2025年5月27日-2025年8月26日 |
| 预计回购金额 | 3亿元-5亿元 |
| 回购价格上限 | 9.40元/股 |
| 回购用途 | √减少注册资本<br>□用于员工持股计划或股权激励<br>□为维护公司价值及股东权益 |
| 实际回购股数 | 46,962,500股 |
| 实际回购股数占总股本比例 | 0.67% |
| 实际回购金额 | 30,000.06万元 |
| 实际回购价格区间 | 6.05元/股-6.62元/股 |

一、回购审批情况和回购方案内容

中泰证券股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日、2025年5月27日分别召开公司第三届董事会第十一次会议、公司2024年度股东会，审议通过了《关于(公司以集中竞价交易方式回购股份方案)的议案》，拟使用自有资金3亿元(含)-5亿元(含)，通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格不超过9.42元/股(含)，用于减少公司注册资本。因公司实施2024年年度权益分派，本次回购股份价格上限自2025年6月12日起，由不超过人民币9.42元/股(含)调整为不超过人民币9.40元/股(含)。本次回购的具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年6月11日、2025年6月13日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》《中泰证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《中泰证券股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。

二、回购实施情况

(一)2025年6月13日，公司首次回购股份，并于2025年6月14日在上海证券交易所网站披露了《中泰证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。

(二)2025年8月26日，公司回购期限到期，公司实际回购股份46,962,500股，占公司总股本的比例为0.67%，购买的最高价为人民币6.62元/股，最低价为人民币6.05元/股，回购均价6.39元/股，已支付的总金额为人民币30,000.06万元(不含交易费用)。

(三)本次回购股份方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

(四)公司本次回购股份不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化。回购股份并注销后，公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在回购期间不存在买卖本公司股份的行为。

四、股份注销安排

经公司申请，公司将于2025年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份46,962,500股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

| 股份类别 | 本次回购前 | | 本次回购股份总数 | | 本次拟注销后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股份数量(股) | 比例(%) | 本次拟注销股份(股) | 本次不注销股份(股) | 股份数量(股) | 比例(%) |
| 有限售条件流通股份 | 2,995,815,937 | 42.99 | | | 2,995,815,937 | 43.28 |
| 无限售条件流通股份 | 3,972,809,819 | 57.01 | 46,962,500 | | 3,925,847,319 | 56.72 |
| 其中：回购专用证券账户 | 46,962,500 | 0.67 | 46,962,500 | | | |
| 股份总数 | 6,968,625,756 | 100 | 46,962,500 | | 6,921,663,256 | 100 |

六、已回购股份的处理安排

公司本次回购的股份46,962,500股将全部用于注销并相应减少注册资本，公司后续将按规定办理工商变更登记手续并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中泰证券股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：688082　　证券简称：盛美上海　　公告编号：2025-063

# 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

● 盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2025年8月22日、8月25日和8月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

● 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年8月22日、8月25日和8月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人书面发函查证，对相关问题进行了必要核实。现就有关情况说明如下：

(一)生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人函证核实，截至本公告披露日，除公司已披露的事项外，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻情况

经公司自查，公司未发现存在对公司股价可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除公司已披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将根据有关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露对公司股价可能产生较大影响的信息，供投资者做出投资判断。

公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码：688525　　证券简称：佰维存储　　公告编号：2025-060

# 深圳佰维存储科技股份有限公司关于参加2025年半年度科创板芯片设计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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年9月8日(星期一)下午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：上证路演中心图文展示和网络文字互动问答

● 投资者可于2025年9月1日(星期一)至9月5日(星期五)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@biwin.com.cn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。

深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月11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年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月8日(星期一)下午15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2025年半年度科创板芯片设计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

本次投资者说明会将以图文展示和网络文字互动问答，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8日下午15:00-17:00

(二)会议