

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2025-028

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025年第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有有效决议:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开时间:2025年8月29日
- (二)会议召开地点:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室
- (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持有表决权数量

1.出席本次会议的股东和代理人人数	114
普通股股东人数	114
2.出席会议的股东所持有效表决权数量	355,595,666
普通股股东所持有效表决权数量	355,595,666
3.出席会议的股东所持表决权数量占上市公司表决权总数的比例(%)	74.024
普通股股东所持表决权数量占上市公司表决权总数的比例(%)	74.024

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长郑彦涛先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的各项程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《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7人,出席7人;
- 2.公司在任监事5人,出席5人;
- 3.董事会秘书王钦明先生出席了本次会议;非独立董事候选人曹祥先生、公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于审议取消监事会、修订《公司章程》及内部制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	355,453,315	99,3975	2,127,851
表决权比例(%)	99.975	0.281	0.743
表决权数量	355,453,315	99,3975	2,127,851
表决权比例(%)	99.983	0.281	0.743

2.议案名称:关于审议与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,849,305	97,329	2,127,851
表决权比例(%)	2,6601	0.320	0.680
表决权数量	77,849,305	97,329	2,127,851
表决权比例(%)	2,6601	0.320	0.680

3.议案名称:关于审议公司2025年半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
普通股	55,445,915	99,3954	2,126,851
表决权比例(%)	0.6009	0.109	0.689
表决权数量	55,445,915	99,3954	2,126,851
表决权比例(%)	0.6009	0.109	0.689

(二)累积投票议案表决情况

4.关于选举董事的议案

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
4.01 选举曹祥先生为公司第二届董事会独立董事	338,234,664	95.1430	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于审议与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	77,849,305	97,329	2,127,851
		2,6601	0.320	0.680

3	关于审议公司2025年半年度利润分配方案的议案	92,285,916	97,7226	2,126,851	2,2637	12,900	0.0137
4.01	选举曹祥先生为公司第二届董事会独立董事	77,849,305	81,7033				

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次会议议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2.本次会议的议案2涉及关联交易,回避表决的关联股东:中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司。
- 3.律师见证情况:本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所 律师:刘敬
- 4.本次会议的议案3、4由中小投资者分别进行了单独计票。
- 5.本次会议的议案2涉及关联交易,回避表决的关联股东:中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司。
- 6.本次会议的议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2025-063

航天宏图信息技术股份有限公司 关于披露签订日常经营重大合同的公告

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:

- 合同类型:销售合同;
- 合同金额:约为99,000万元人民币(不含税);
- 合同履行期限:自双方盖章及授权代表签字之日起生效;
- 合同履行期限:1200天;
- 对上市公司当期业绩的影响:本次交易属于航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)日常经营活动相关合同。若本销售合同顺利履行,预计将对公司业绩产生积极影响。
- 特别风险提示:合同双方均具有履约能力,但在合同履行期间,如遇不可抗力或其他因素,将

影响最终履行情况。鉴于本合同金额较大,存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素,导致合同无法如期或全面履行的风险。

公司于2025年8月29日与客户A签署了卫星及地面系统采购合同(以下简称“合同”),现将有关情况公告如下:

一、合同履行情况

截至本公告披露日,公司与客户A签订的合同订单金额约为99,000万元人民币(不含税),公司已履行了签署合同的审批程序,现已完成合同签订。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等法律、法规及相关规定,本次事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

因本合同属商业秘密,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《航天宏图信息技术股份有限公司信息披露管理制度》等法律、法规及相关规定,已履行公司内部涉密信息披露豁免程序,对签约对象和合同内容的有关信息进行豁免披露。

二、合同的对方当事人情况

(一)合同的基本情况

合同标的为某国卫星及地面系统采购合同,合同总价款为99,000万元人民币(不含税)。

(二)合同对方当事人情况

- 1.单位名称:客户A

- 2.公司已履行内部涉密信息披露豁免程序,对签约对象的有关信息予以豁免披露。
- 2.关联关系说明:公司与客户A不存在关联关系。
- 3.履约能力分析:公司已对客户A及某国开展了长期调研和实地考察,根据客户A的资信情况及某国的宏观环境,公司在合同相应履约条款内对交付内容进行了约束,确保收到每笔付款后再开展对应的履约义务,充分保障合同履约过程中的双方权益。合同涉及的具体内容涉及内容及合同保密条款及商业秘密,公司已履行内部涉密信息披露豁免程序,对涉密信息予以豁免披露。
- 3.合同主要条款
- 1.合同金额:约为99,000万元人民币(不含税);
- 2.履行期限:1200天;
- 3.合同生效条件:经双方盖章及授权代表签字之日起生效;
- 4.支付方式及支付进度安排:合同涉及的主体付款流程涉及合同保密条款及商业秘密,公司已履行内部涉密信息披露豁免程序,对涉密信息予以豁免披露。
- 5.其他条款:技术状态、性能指标要求、交付时间、交付地点、违约责任、合同纠纷的处理等条款做了明确的规定。
- 4.合同履行对公司的影响
- 1.本次交易属于公司日常经营活动相关合同,合同的签订进一步体现了公司在出海业务上的重大突破,首次承接国际客户提供卫星在轨交付业务,且单个项目合同额创新高,若该项目顺利

履行将提升公司的国际竞争力,对开拓海外市场具有战略意义。若本销售合同顺利履行,预计将会对公司业绩产生积极影响,具体情况将根据合同履行进度以及会计准则、公司会计政策相关规定确认。

二、本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响,公司主要业务不会因本合同的履行而合同对方形成依赖。

五、合同履行的风险分析

- 1.合同双方均具有履约能力,但在合同履行期间,如遇不可抗力或其他因素,将影响最终履行情况。鉴于本合同金额较大,存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素,导致合同无法如期或全面履行的风险。
- 2.汇率风险:由于本合同交易币种为美元,若汇率发生大幅波动,有可能对公司产生不利影响。
- 3.违约风险:合同执行中存在因对方原因,未能按时、按量交付或提供服务,导致公司违约的风险。公司将积极做好相关应对措施,全力保障合同正常履行,敬请广大投资者注意投资风险。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2025年8月30日

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2025-054

上海天承科技股份有限公司 关于召开2025年半年度科创板半导体设备及材料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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年09月10日(星期三)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:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年09月03日至09月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站

页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱public@skychemen.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。

上海天承科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月20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10日(星期三)15:00-17:00举行2025年半年度科创板半导体设备及材料行业集体业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

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,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10日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: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

董事长、总经理:崔茂军先生
董事会秘书、副总经理:曹雅琳女士
财务总监:王瑞华女士
独立董事:石建宏先生
首席技术官:郭俊晏先生
四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年09月10日(星期三)15:00-17:00,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)投资者可于2025年09月03日(星期三)至09月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站网页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次说明会

或通过公司邮箱public@skychemen.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:公司董事会办公室
电话:021-59766609
邮箱:public@skychemen.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。
上海天承科技股份有限公司
2025年8月30日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2025-032

安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会的议案投反对票;
- 本次董事会议案全部获得通过。
- 一、董事会会议召开情况
- (一)安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第四十次会议(以下简称本次会议)的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
- (二)公司于2025年8月18日向境内董事、监事和高级管理人员以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。
- (三)公司于2025年8月28日以现场结合通讯方式在安徽文化“49”楼会议室召开本次会议。
- (四)本次会议应到董事7人,实到董事7人。
- (五)本次会议由董事长张克文先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱public@skychemen.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。

上海天承科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月20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10日(星期三)15:00-17:00举行2025年半年度科创板半导体设备及材料行业集体业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

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,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10日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: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

董事长、总经理:崔茂军先生
董事会秘书、副总经理:曹雅琳女士
财务总监:王瑞华女士
独立董事:石建宏先生
首席技术官:郭俊晏先生
四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年09月10日(星期三)15:00-17:00,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)投资者可于2025年09月03日(星期三)至09月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站网页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次说明会

或通过公司邮箱public@skychemen.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:公司董事会办公室
电话:021-59766609
邮箱:public@skychemen.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。
上海天承科技股份有限公司
2025年8月30日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2025-032

安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会的议案投反对票;
- 本次董事会议案全部获得通过。
- 一、董事会会议召开情况
- (一)安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第四十次会议(以下简称本次会议)的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
- (二)公司于2025年8月18日向境内董事、监事和高级管理人员以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。
- (三)公司于2025年8月28日以现场结合通讯方式在安徽文化“49”楼会议室召开本次会议。
- (四)本次会议应到董事7人,实到董事7人。
- (五)本次会议由董事长张克文先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

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,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10日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: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

董事长、总经理:崔茂军先生
董事会秘书、副总经理:曹雅琳女士
财务总监:王瑞华女士
独立董事:石建宏先生
首席技术官:郭俊晏先生
四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年09月10日(星期三)15:00-17:00,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)投资者可于2025年09月03日(星期三)至09月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站网页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次说明会

或通过公司邮箱public@skychemen.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:公司董事会办公室
电话:021-59766609
邮箱:public@skychemen.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。
上海天承科技股份有限公司
2025年8月30日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2025-032

安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会的议案投反对票;
- 本次董事会议案全部获得通过。
- 一、董事会会议召开情况
- (一)安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第四十次会议(以下简称本次会议)的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
- (二)公司于2025年8月18日向境内董事、监事和高级管理人员以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。
- (三)公司于2025年8月28日以现场结合通讯方式在安徽文化“49”楼会议室召开本次会议。
- (四)本次会议应到董事7人,实到董事7人。
- (五)本次会议由董事长张克文先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

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,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10日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: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

董事长、总经理:崔茂军先生
董事会秘书、副总经理:曹雅琳女士
财务总监:王瑞华女士
独立董事:石建宏先生
首席技术官:郭俊晏先生
四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年09月10日(星期三)15:00-17:00,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)投资者可于2025年09月03日(星期三)至09月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站网页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次说明会

或通过公司邮箱public@skychemen.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:公司董事会办公室
电话:021-59766609
邮箱:public@skychemen.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。
上海天承科技股份有限公司
2025年8月30日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2025-032

安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会的议案投反对票;
- 本次董事会议案全部获得通过。
- 一、董事会会议召开情况
- (一)安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第四十次会议(以下简称本次会议)的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
- (二)公司于2025年8月18日向境内董事、监事和高级管理人员以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。
- (三)公司于2025年8月28日以现场结合通讯方式在安徽文化“49”楼会议室召开本次会议。
- (四)本次会议应到董事7人,实到董事7人。
- (五)本次会议由董事长张克文先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

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,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10日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: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

董事长、总经理:崔茂军先生
董事会秘书、副总经理:曹雅琳女士
财务总监:王瑞华女士
独立董事:石建宏先生
首席技术官:郭俊晏先生
四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年09月10日(星期三)15:00-17:00,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)投资者可于2025年09月03日(星期三)至09月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站网页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次说明会

或通过公司邮箱public@skychemen.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:公司董事会办公室
电话:021-59766609
邮箱:public@skychemen.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。
上海天承科技股份有限公司
2025年8月30日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2025-032

安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会的议案投反对票;
- 本次董事会议案全部获得通过。
- 一、董事会会议召开情况
- (一)安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第四十次会议(以下简称本次会议)的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
- (二)公司于2025年8月18日向境内董事、监事和高级管理人员以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。
- (三)公司于2025年8月28日以现场结合通讯方式在安徽文化“49”楼会议室召开本次会议。
- (四)本次会议应到董事7人,实到董事7人。
- (五)本次会议由董事长张克文先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

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,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10日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: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

董事长、总经理:崔茂军先生
董事会秘书、副总经理:曹雅琳女士
财务总监:王瑞华女士
独立董事:石建宏先生
首席技术官:郭俊晏先生
四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年09月10日(星期三)15:00-17:00,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)投资者可于2025年09月03日(星期三)至09月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站网页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次说明会

或通过公司邮箱public@skychemen.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:公司董事会办公室
电话:021-59766609
邮箱:public@skychemen.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。
上海天承科技股份有限公司
2025年8月30日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2025-032

安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会的议案投反对票;
- 本次董事会议案全部获得通过。
- 一、董事会会议召开情况
- (一)安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第四十次会议(以下简称本次会议)的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
- (二)公司于2025年8月18日向境内董事、监事和高级管理人员以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。
- (三)公司于2025年8月28日以现场结合通讯方式在安徽文化“49”楼会议室召开本次会议。
- (四)本次会议应到董事7人,实到董事7人。
- (五)本次会议由董事长张克文先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

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,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10日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: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

董事长、总经理:崔茂军先生
董事会秘书、副总经理:曹雅琳女士
财务总监:王瑞华女士
独立董事:石建宏先生
首席技术官:郭俊晏先生
四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年09月10日(星期三)15:00-17:00,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)投资者可于2025年09月03日(星期三)至09月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站网页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次说明会

或通过公司邮箱public@skychemen.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:公司董事会办公室
电话:021-59766609
邮箱:public@skychemen.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。
上海天承科技股份有限公司
2025年8月30日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2025-032

安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会的议案投反对票;
- 本次董事会议案全部获得通过。
- 一、董事会会议召开情况
- (一)安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第四十次会议(以下简称本次会议)的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
- (二)公司于2025年8月18日向境内董事、监事和高级管理人员以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。
- (三)公司于2025年8月28日以现场结合通讯方式在安徽文化“49”楼会议室召开本次会议。
- (四)本次会议应到董事7人,实到董事7人。
- (五)本次会议由董事长张克文先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

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,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10日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: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

董事长、总经理:崔茂军先生
董事会秘书、副总经理:曹雅琳女士
财务总监:王瑞华女士
独立董事:石建宏先生
首席技术官:郭俊晏先生
四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年09月10日(星期三)15:00-17:00,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)投资者可于2025年09月03日(星期三)至09月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站网页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次说明会

或通过公司邮箱public@skychemen.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:公司董事会办公室
电话:021-59766609
邮箱:public@skychemen.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。
上海天承科技股份有限公司
2025年8月30日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2025-032

安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会的议案投反对票;
- 本次董事会议案全部获得通过。
- 一、董事会会议召开情况
- (一)安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第四十次会议(以下简称本次会议)的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
- (二)公司于2025年8月18日向境内董事、监事和高级管理人员以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。
- (三)公司于2025年8月28日以现场结合通讯方式在安徽文化“49”楼会议室召开本次会议。
- (四)本次会议应到董事7人,实到董事7人。
- (五)本次会议由董事长张克文先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

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,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10日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: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

董事长、总经理:崔茂军先生
董事会秘书、副总经理:曹雅琳女士
财务总监:王瑞华女士
独立董事:石建宏先生
首席技术官:郭俊晏先生
四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年09月10日(星期三)15:00-17:00,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)投资者可于2025年09月03日(星期三)至09月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站网页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次说明会

或通过公司邮箱public@skychemen.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:公司董事会办公室
电话:021-59766609
邮箱:public@skychemen.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。
上海天承科技股份有限公司
2025年8月30日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2025-032

安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告