证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-046

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于参加2025年半年度科创板新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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年9月18日（星期四）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：上证路演中心线上文字互动
- 投资者可于2025年9月11日（星期四）至9月17日（星期三）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tysj@bjtysj.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。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月30日发布《北京天宜上佳高新材料股份有限公司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9月18日（星期四）15:00-17:00参加2025年半年度科创板新材料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

本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，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9月18日（星期四）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：上证路演中心线上文字互动

三、参加人员

公司董事长吴佩芳女士；

公司独立董事吴武清先生；

公司董事、副总裁、财务总监侯玉勃先生；

公司董事会秘书章丽娟女士。

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月18日（星期四）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9月11日（星期四）至9月17日（星期三）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tysj@bjtysj.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：董事会办公室

电话：010-69393926

邮箱：tysj@bjtysj.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/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会

2025年9月11日

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-046

深圳光峰科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

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：

- 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为33,290股。

本次股票上市流通总数为33,290股

- 本次股票上市流通日期为2025年9月16日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）相关业务规则的规定，公司已于近日收到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的程序

1、2022年4月29日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。公司监事会对激励计划的相关事项进行核实并出具核查意见。

2、2022年4月29日至2022年5月8日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年5月20日，公司监事会披露《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明》。

3、2022年5月25日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

4、2022年5月25日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行核实并出具核查意见。

5、2022年6月29日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司2021年度权益分派事项已实施完毕，同意公司将2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由15.50元/股调整为15.395元/股。公司独立董事对该议案发表独立意见。

6、2022年12月27日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。公司董事会、监事会认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表独立意见，监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表核查意见。

7、2023年6月25日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》。鉴于公司2022年度权益分派事项已实施完毕，同意公司将2022年限制性股票激励计划预留授予价格（首次授予及预留授予）由15.395元/股调整为15.341元/股；公司董事会、监事会同意公司作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票，以及为符合归属条件的激励对象办理归属登记手续。公司独立董事对相关事项发表独立意见，监事会对相关事项发表核查意见。

8、2024年1月16日，公司分别召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》等议案。鉴于公司2022年限制性股票激励计划中预留授予部分激励对象离职不再具备激励对象资格，公司董事会、监事会同意公司作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票。同时，公司2022年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期的归属条件已成就，公司董事会、监事会同意公司为符合归属条件的激励对象办理归属登记手续。公司监事会对相关事项发表核查意见。

9、2024年5月30日，公司分别召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》等议案。鉴于部分激励对象不再具备激励对象资格、首次授予部分激励对象第二个归属期所在经营单位的绩效考核结果未达到达标归属条件，公司董事会、监事会同意公司作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票。同时，公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期的归属条件已成就，公司董事会、监事会同意公司为符合归属条件的激励对象办理归属登记手续。监事会对相关事项发表核查意见。

10、2024年8月29日，公司分别召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司2023年度权益分派事项已实施完毕，同意公司将2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（预留授予）由15.341元/股调整为15.271元/股。

11、2025年8月28日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司2024年度权益分派事项已实施完毕，同意公司将2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（预留授予）由15.271元/股调整为15.246元/股。

12、2025年8月28日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的议案》等议案。鉴于部分激励对象不再具备激励对象资格、所在经营单位的绩效考核结果未达到达标归属条件，公司董事会、监事会同意公司作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票。同时，公司2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期的归属条件已成就，公司董事会、监事会同意公司为符合归属条件的激励对象办理归属登记手续。监事会对相关事项发表核查意见。

二、本次限制性股票激励计划归属的情况

（一）本次归属的股份数量

2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属的股份数量

序号	姓名	职务	已获预留授予限制性股票数量（万股）	本次归属预留限制性股票数量（万股）	本次归属数量占预留已获授予限制性股票数量的比例
董事会认为需要激励的其他人员（5人）			6.808	3.329	48.90%
总计（5人）			6.808	3.329	48.90%

（二）本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

（三）本次归属的激励对象人数为5名。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2025年9月16日

（二）本次归属股票的上市流通数量：3.329万股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次限制性股票归属股票事项中不含公司董事、高级管理人员。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
总股本	459,291,145	33,290	459,324,435

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数459,291,145股增加至459,324,435股，公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2025〕7-40号），对2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行审验。经审验，公司实际已收到5名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计507,539.34元，其中：计入实收股本33,290.00元，计入资本公积（股本溢价）474,249.34元。

2025年9月9日，公司2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期的股份登记手续已完成，中国结算上海分公司已出具《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2025年半年度报告》，公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-130,943,021.17元，基本每股收益为-0.29元/股；本次归属后，以归属后总股本459,324,435股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2025年半年度基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为33,290股，占归属前公司总股本的比例约为0.0072%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2025年9月11日

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2025-047号

宝泰隆新材料股份有限公司2025年第三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09月10日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

(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	508
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	592,949,627
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（%）	30.9526

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长焦强先生主持本次会议。本次大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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9人，出席9人，副董事长焦岩岩女士、董事常万昌先生、董事刘欣女士以视频方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席王维舟先生、监事宋淑琴女士以视频方式出席本次会议；

3、公司董事、副总裁兼董事会秘书刘欣女士出席了本次会议；公司副总裁兼安全总监边兴海先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：取消监事会并修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》

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	590,334,534	99.5589	1,561,043	0.2632	1,054,050	0.1779

2、议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东会议事规则》

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	588,796,034	99.2995	3,888,343	0.6557	265,250	0.0448

3、议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事会议事规则》

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	588,850,834	99.3087	3,889,843	0.6560	208,950	0.0353

4、议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》

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	588,167,634	99.1935	3,868,243	0.6523	913,750	0.1542

5、议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东会累积投票实施细则》

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	588,872,334	99.3123	3,878,343	0.6540	198,950	0.0337

6、议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东会网络投票实施细则》

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	588,831,334	99.3054	3,920,343	0.6611	197,950	0.0335

7、议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》

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	588,882,834	99.3141	3,864,743	0.6517	202,050	0.0342

8、议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》

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	588,875,234	99.3128	3,871,443	0.6529	202,950	0.0343

9、议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外投资管理办法》

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	588,161,734	99.1925	3,884,843	0.6551	903,050	0.1524

10、议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司关联交易管理办法》

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	588,820,834	99.3036	3,862,843	0.6514	265,950	0.0450

11、议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》

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	588,119,484	99.1854	3,881,643	0.6546	948,500	0.1600

12、议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

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	588,039,334	99.1718	3,933,343	0.6633	976,950	0.1649

13、议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事薪酬制度》

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	590,327,584	99.5577	1,567,343	0.2643	1,054,700	0.1780

14、议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司会计事务所选聘制度》

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	588,819,534	99.3034	3,864,143	0.6516	265,950	0.0450

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1、2、3为特别表决事项，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江德盟律师事务所

律师：李诗海、刘长力

2、律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2025年9月11日

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-031

安徽耐科装备科技股份有限公司关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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：

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事吴成胜先生的书面辞任报告，因公司治理结构的调整和个人原因，吴成胜先生辞去公司第五届董事会董事职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任董事职务之外，吴成胜先生担任公司其它职务不变。

公司于2025年9月9日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，耿曙光先生（简历详见附件）当选为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴成胜	董事	2025年9月9日	2026年6月16日	公司治理结构调整和个人原因	是	副总经理、总工程师	是

（二）离任对公司的影响

吴成胜先生辞任董事未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

吴成胜先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了应有贡献。公司及董事会对吴成胜先生在任职期间的工作表示衷心感谢。

截至本公告披露日，吴成胜先生直接持有公司股份6,300,484股，并通过安徽拓灵投资有限公司间接持有公司股票。辞任后，吴成胜先生仍继续在公司担任副总经理、总工程师职务。作为公司实际控制人、核心技术人员、高级管理人员，吴成胜先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

三、选举职工代表董事事宜

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主提名并选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年9月9日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举耿曙光先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

耿曙光先生符合相关法律法规及《公司章程》等关于职工代表董事任职资格和条件的规定。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

耿曙光先生的简历详见附件。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2025年9月11日

附件：

耿曙光先生简历

耿曙光先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年至2005年，曾担任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司挤出模具厂调试工程师；2006年至今，担任安徽耐科装备科技股份有限公司（曾用名：铜陵市耐科科技有限公司、安徽耐科挤出科技股份有限公司）制造部经理。

截至本公告披露日，耿曙光先生通过安徽拓灵投资有限公司间接持有公司股份。耿曙光先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

耿曙光先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-049

美芯晟科技（北京）股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月10日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心B座12层公司会议室

（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其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	54
普通股股东人数	54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,579,068
普通股股东所持有表决权数量	31,579,068
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.7147
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.7147

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的股份5,262,415股。

（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。

1、本次股东会以现场结合通讯方式召开，会议采取了现场投票与网络投票结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，由于公司董事长CHENG BAOHONG先生未能现场出席，因此经全体董事推举，由独立董事陈玲玲女士主持召开；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人，独立董事陈玲玲女士现场出席本次会议，其余董事均以通讯方式出席本次会议；

2、公司董事会秘书刘雁女士出席本次会议，公司其他高级管理人员、证券事务代表张丹等相关人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

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(%)
普通股	31,484,220	99.6996	92,068	0.2915	2,780	0.0089

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	5,016,132	98.1442	92,068	1.8013	2,780	0.0545

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1；

3、涉及关联股东回避表决情况：不涉及。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：郜梦晗、于家正

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2025年9月11日

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-049

天津久日新材料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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年9月19日（星期五）下午13:00-14:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（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9月12日（星期五）至9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（jiuri@jiuri.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。

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）已于2025年8月23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19日（星期五）下午13:00-14:00召开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

本次业绩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状况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9月19日（星期五）下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

（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：赵国锋先生

董事、总裁：解敏雨先生

董事、副总裁（研发负责人）：张齐先生

独立董事：张弛先生

副总裁、董事会秘书：郝蕾先生

财务总监：马秀玲女士

注：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19日（星期五）下午13:00-14:00，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9月12日（星期五）至9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（jiuri@jiuri.com.cn）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

联系部门：董事会办公室

联系电话：022-58330799

电子邮箱：jiuri@jiuri.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及主要内容。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2025年9月11日

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-062

海南海汽运输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09月19日（星期五）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hqgfdsb@163.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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月26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）上午10:00-11:00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）上午10:00-11:00

（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

1、董事长：符人恩先生

2、董事、总会计师、董事会秘书：李永青女士

3、独立董事：段华友先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月19日（星期五）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。

（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hqgfdsb@163.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

（一）联系部门：董事会办公室

（二）电话：0898-65326058

（三）邮箱：hqgfdsb@163.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。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2025年9月11日

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-037

南京磁谷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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年9月22日（星期一）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：http://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9月15日(星期一)至9月19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(nanjingcigu@cigu.org.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。

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月19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22日（星期一）上午10:00-11:00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、方式

（一）会议召开时间：2025年9月22日（星期一）上午10:00-11:00

（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：吴立华先生

董事、总经理、总工程师：董继勇先生

董事、财务总监、董事会秘书：肖兰花女士

独立董事：夏维剑先生

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月22日（星期一）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://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9月15日(星期一)至9月19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(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(nanjingcigu@cigu.org.cn)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

联系部门：公司证券部

联系电话：025-52699829

电子邮箱：nanjingcigu@cigu.org.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(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会召开情况及主要内容。

特此公告。

南京磁谷股份有限公司董事会

2025年9月11日

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-084

宁波德业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18日（星期四）13:30-14:30
- 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：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2025年9月11日（星期四）至9月17日（星期三）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stock@deye.com.cn