证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2025-057

烟台东诚药业集团股份有限公司关于2025年第二次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日披露了《2025年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2025-054，以下简称“原公告”），现将原公告部分内容更新如下：

一、更新前：

一、召开会议的基本情况

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

……

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

更新后：

一、召开会议的基本情况

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

……

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、更新前：

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（3）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

更新后：

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（3）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

除上述更新外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

附件：《烟台东诚药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会通知(更新后)》

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2025年9月12日

附件：《烟台东诚药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会通知(更新后)》

烟台东诚药业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会通知(更新后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年8月28日公司第六届董事会第十三次会议审议通过召开公司2025年第二次临时股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2025年9月15日下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2025年9月8日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√
3.00	关于《烟台东诚药业集团股份有限公司关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的预案》的议案	√
4.00	关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案	√
5.00	关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	√
6.00	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	√
7.00	关于烟台蓝纳成生物技术股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	√
8.00	关于本次分拆背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	√
9.00	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	√
10.00	关于部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案	√
11.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案	√
12.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》及其附件的议案	√
13.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
14.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度》的议案	√
15.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司股东会累积投票制实施细则》的议案	√
16.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司对外担保制度》的议案	√
17.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》的议案	√
18.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
19.00	关于增补公司第六届董事会独立董事的议案	√
20.00	关于增补公司第六届董事会第十三次会议决议的议案	√
累积投票提案	提案21为等额选举，需逐项表决，填报投给候选人的选举票数	
21.00	关于增补公司第六届董事会第十三次会议决议的议案	应选人数(2)人
21.01	非独立董事由赛	
21.02	非独立董事牛晓锋	

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

议案1-12均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过，其中议案1-11还需经出席股东大会的中小投资者所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

议案20独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

议案21采取累积投票制进行表决，应选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法：

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以2025年9月12日17时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2025年9月12日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点及联系方式：

地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。

电话：0535- 6371119　　传真：0535- 6371119

联系人：刘晓杰　刘雅楠

与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议

第六届监事会第十一次会议决议

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东参会登记表

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2025年9月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为：362675

2、投票简称为：东诚投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会提案1-20均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东大会提案21为累积投票议案

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

举例如下：

选举非独立董事(如表一提案21，采用等额选举，应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30，13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年9月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位）作为烟台东诚药业集团股份有限公司的股东，兹委托　先生（女士）代表本人（本单位）出席烟台东诚药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案	√			
2.00	关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√			
3.00	关于《烟台东诚药业集团股份有限公司关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的预案》的议案	√			
4.00	关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案	√			
5.00	关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	√			
6.00	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	√			
7.00	关于烟台蓝纳成生物技术股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	√			
8.00	关于本次分拆背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	√			
9.00	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	√			
10.00	关于部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案	√			
11.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案	√			
12.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》及其附件的议案	√			
13.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			
14.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度》的议案	√			
15.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司股东会累积投票制实施细则》的议案	√			
16.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司对外担保制度》的议案	√			
17.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》的议案	√			
18.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√			
19.00	关于调整独立董事薪酬的议案	√			
20.00	关于增补公司第六届董事会独立董事的议案	√			
累积投票提案	提案21为等额选举，需逐项表决，填报投给候选人的选举票数				
21.00	关于增补公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数(2)人			
21.01	非独立董事由赛	√			
21.02	非独立董事牛晓锋	√			

（说明：请在每项提案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。）

本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2025年　月　日

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

附件3：

股东参会登记表

截至2025年9月8日15:00交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚药业集团股份有限公司的股票，现登记参加公司2025年第二次临时股东大会。

姓名：　　联系电话：

证件号码：　　股东账户号：

持有股数：　　日期：　年　月　日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2025-135
债券代码：127107　　债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议和第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。2024年股票期权激励计划首次授予股票期权的1,410名激励对象中，103名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，合计持有的全部已获授尚未行权的1,728.00万份股票期权将被注销；98名激励对象因BG层面综合考评及个人层面绩效考核未完全达标，第一个行权期可行权比例未达到100%，其中，8名激励对象可行权比例为0%，合计持有归属于第一个行权期的75.60万份股票期权将被注销，90名激励对象可部分行权，对应满足第一个行权期行权条件的股票期权数量为283.80万份，剩余不满足第一个行权期行权条件的107.00万份股票期权将被注销。

上述首次授予部分激励对象已获授但尚未行权的合计1,910.60万份股票期权将不得行权，由公司注销。本次股票期权注销完成后，本激励计划首次授予股票期权存续数量将由18,861.00万份调整为16,950.40万份，具备激励对象资格的首次授予激励对象人数将由1,410人调整为1,307人。具体内容详见公司于2025年9月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销2024年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》(公告编号：2025-127)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于近日办理完毕。

本次注销2024年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《广东领益智造股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案修订稿)》等相关规定，不会影响本激励计划继续实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年九月十一日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2025-136
债券代码：127107　　债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司关于“领益转债”赎回实施的第四次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“领益转债”赎回价格：100.181元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.20%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025年9月8日

3、“领益转债”停止交易日：2025年10月10日

4、“领益转债”赎回登记日：2025年10月14日

5、“领益转债”停止转股日：2025年10月15日

6、“领益转债”赎回日：2025年10月15日

7、发行人（公司）资金到账日：2025年10月20日

8、投资者赎回款到账日：2025年10月22日

9、赎回类别：全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称：Z领转债

11、根据安排，截至2025年10月14日收市后仍未转股的“领益转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“领益转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“领益转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“领益转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示：本次“领益转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第六届董事会审计委员会第十二次会议和第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“领益转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“领益转债”的提前赎回权，并授权公司管理层及相关部门负责后续“领益转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、赎回情况概述

（一）触发赎回情形

自2025年8月19日至2025年9月8日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价不低于“领益转债”当期转股价格的130%(即11.87元/股)，根据《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的相关约定，已触发“领益转债”有条件赎回条款。2025年9月8日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“领益转债”的议案》，决定行使“领益转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“领益转债”全部赎回。

（二）赎回条款

根据《募集说明书》约定，“领益转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、赎回实施安排

（一）赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，“领益转债”赎回价格为100.181元/张（含息税）。具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

其中：i=0.20%（“领益转债”第一年计息年度，即2024年11月18日至2025年11月17日的票面利率）；

t=331天（2024年11月18日至2025年10月15日，算头不算尾）；

计算可得：当期利息IA=B×i×t/365=100×0.20%×331/365=0.181元/张；

由上可得“领益转债”赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.181=100.181元/张；

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025年10月14日）收市后登记在册的所有“领益转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“领益转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、自2025年10月10日起，“领益转债”停止交易。

3、自2025年10月15日起，“领益转债”停止转股。

4、2025年10月15日为“领益转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年10月14日）收市后登记在册的“领益转债”。本次提前赎回完成后，“领益转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5、2025年10月20日为发行人（公司）资金到账日（到达结算公司账户），2025年10月22日为赎回款到达“领益转债”持有人资金账户日，届时“领益转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“领益转债”持有人的资金账户。

6、公司将在赎回日后的七个交易日内，在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

（四）其他事宜

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0750-3506078

三、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“领益转债”的情况

经核查，在本次“领益转债”赎回条件满足前六个月内，公司控股股东领胜投资(江苏)有限公司、实际控制人曾芳勤女士交易“领益转债”的情况具体如下：

持有人	期初持有数量(张)	期间合计买入数量(张)	期间合计卖出数量(张)	期末持有数量(张)
领胜投资(江苏)有限公司	12,621,409	-	12,621,409	0
曾芳勤	440,693	-	440,693	0
合计	13,062,102	-	13,062,102	0

除以上情形外，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在其它交易“领益转债”的情形。

四、其他需说明的事项

1、“领益转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、“领益转债”持有人申请转换成的股份须是整数股，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

五、备查文件

1、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；

2、第六届董事会第十八次会议决议；

3、《北京市嘉源律师事务所关于广东领益智造股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》；

4、《国泰海通证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司提前赎回“领益转债”的核查意见》。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年九月十一日

证券代码：603790　　证券简称：雅运股份　　公告编号：2025-033

上海雅运纺织化工股份有限公司关于大股东股份质押展期的公告

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：

● 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）大股东谢兵先生持有公司股份54,673,340股，占公司总股本的28.57%。截至公告披露日，谢兵先生累计质押股份为5,420,000股，占其持股比例的9.91%，占公司总股本的2.83%。

● 公司大股东郑怡华女士持有公司股份25,432,920股，占公司总股本的13.29%。截至公告披露日，郑怡华女士累计质押股份为1,150,000股，占其持股比例的4.52%，占公司总股本的0.60%。

● 谢兵先生、顾喆栋先生、郑怡华女士为公司实际控制人，共计持有公司股份107,029,460股，占公司总股本的55.93%。截至公告披露日，上述三人累计质押公司股份6,570,000股，占合计持有股份数量的6.14%，占公司总股本的3.43%。

公司于近日收到公司实际控制人谢兵先生、郑怡华女士的通知，获悉他们办理了股份质押展期业务，具体事项如下：

一、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
谢兵	是	5,420,000	否	否	2025.9.10	2026.9.11	广发证券股份有限公司	9.91%	2.83%	个人其他企业经营及股权类投资
郑怡华	是	1,150,000	否	否	2025.9.10	2026.9.11	广发证券股份有限公司	4.52%	0.60%	个人其他企业经营

注：本次质押股份为质押展期，不涉及新增融资安排，上表列示为原质押融资资金用途。

质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，谢兵先生、郑怡华女士及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次变动前累计质押股数量(股)	本次变动后累计质押股数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
谢兵	54,673,340	28.57	5,420,000	5,420,000	9.91	2.83	0	0	0	0
顾喆栋	26,923,200	14.07	0	0	0	0	0	0	0	0
郑怡华	25,432,920	13.29	1,150,000	1,150,000	4.52	0.60	0	0	0	0
合计	107,029,460	55.93	6,570,000	6,570,000	6.14	3.43	0	0	0	0

三、其他情况说明

谢兵先生、郑怡华女士办理质押展期，与上市公司的日常生产经营无关。谢兵先生、郑怡华女士资信状况良好，有足够的风险控制能力，本次质押展期不会对公司控制权及公司的日常经营产生影响。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码：603790　　证券简称：雅运股份　　公告编号：2025-034

上海雅运纺织化工股份有限公司关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

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：会议召开时间：2025年9月19日（星期五）下午15:00-17:00

会议召开地点：全景路演(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml)，或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP

会议召开方式：网络文字互动

为进一步加强与投资者的互动交流，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：

一、说明会类型

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml)或关注微信公众号(名称：全景财经)或下载全景路演APP，参与本次互动交流，届时公司将在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议时间：2025年9月19日（星期五）下午15:00-17:00

（二）会议地点：全景路演https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP

（三）会议方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：谢兵先生

独立董事：张训苏先生、孙红星女士、周清先生

财务总监：陶剑勤女士

董事会秘书：杨勤海先生

（如有特殊情况，参会人员可能会有所调整）

四、投资者参加方式

投资者可于2025年9月19日（星期五）15:00-17:00登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml)或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨勤海

电话：021-69136448

邮箱：ir@argus.net.cn

六、其他事项

会后投资者可通过全景路演查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码：688652　　证券简称：京仪装备　　公告编号：2025-030

北京京仪自动化装备技术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19日（星期五）15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式：视频录播和网络文字互动

● 会议问题征集：投资者可于2025年9月19日前访问网址https://eseb.cn/1rgzhZoUMGQ或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年9月19日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年9月19日（星期五）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式：视频录播和网络文字互动

三、参加人员

总经理：于浩先生

董事会秘书兼财务总监：郑帅男女士

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

投资者可于2025年9月19日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1rgzhZoUMGQ或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年9月19日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就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：证券事务部

电话：010-58917326

传真：010-58917219

邮箱：证券事务部＜zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn＞

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码：601825　　证券简称：沪农商行　　公告编号：2025-037

上海农村商业银行股份有限公司关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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19日（星期五）下午15:00-17:00

会议召开地点：

全景网：https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml

会议召开方式：网络互动

投资者可于2025年9月18日（星期四）下午17:00前通过公司邮箱ir@shrcb.com进行提前留言提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年8月30日发布本公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本公司2025年上半年经营成果、财务状况，本公司定于2025年9月19日（星期五）下午15:00-17:00参加“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动，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，本公司将针对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）召开时间：2025年9月19日（星期五）下午15:00-17:00

（二）召开地点：

全景网：https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml

（三）召开方式：网络互动

三、参加人员

本公司董事长徐力先生、董事会秘书姚晓岗先生和独立董事代表。

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15:00-17:00，登录全景网（https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP在线参与本