

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2025-051

山东东宏管业股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有决议议案:无
 - 一、会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2025年9月12日
 - (二)股东大会召开的地点:山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室
 - (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	174
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	172,579,513
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(%)	61.1862

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
 本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

- 公司在任董事9人,出席8人,其中独立董事曹鲁因工作原因未能出席;
- 公司在任监事3人,出席3人;
- 董事会秘书宁龙龙出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

(六)非累积投票议案:

1.议案名称:关于聘请德勤华永会计师事务所修订《公司章程》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	股数	持股(%)	赞成	反对	弃权	持股(%)
A股	171,565,203	99.4123	980,620	0.5882	33.660	0.0198

2.00议案名称:关于制定和修订公司章程部分治理制度的议案
 2.01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	股数	持股(%)	赞成	反对	弃权	持股(%)
A股	171,587,713	99.4253	935,000	0.5417	56,800	0.0330

2.02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	股数	持股(%)	赞成	反对	弃权	持股(%)
A股	171,587,713	99.4253	935,000	0.5417	56,800	0.0330

2.03议案名称:关于修订《重大投资决策管理制度》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	股数	持股(%)	赞成	反对	弃权	持股(%)
A股	171,610,913	99.4387	935,000	0.5417	33,660	0.0196

2.04议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	股数	持股(%)	赞成	反对	弃权	持股(%)
A股	171,563,903	99.4115	954,800	0.5532	60,800	0.0353

2.05议案名称:关于修订《网络安全投资实施细则》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	股数	持股(%)	赞成	反对	弃权	持股(%)
A股	171,702,313	99.4916	843,700	0.4888	33,660	0.0196

2.06议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	股数	持股(%)	赞成	反对	弃权	持股(%)
A股	171,699,613	99.4901	838,700	0.4859	41,200	0.0240

2.07议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	股数	持股(%)	赞成	反对	弃权	持股(%)
A股	171,667,713	99.4716	855,000	0.4954	56,800	0.0330

2.08议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	股数	持股(%)	赞成	反对	弃权	持股(%)
A股	171,579,913	99.4202	943,800	0.5468	56,800	0.0330

(二)关于议案表决的说明
 1、本次会议议案为非累积投票议案;
 2、本次会议议案为非关联议案,不涉及关联股东;
 3、本次会议议案1为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

二、律师见证结论意见:
 北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

山东东宏管业股份有限公司董事会
 2025年9月13日

●上网公告文件
 北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于山东东宏管业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》
 ●报备文件
 山东东宏管业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2025-052

山东东宏管业股份有限公司 关于公司董事离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。

因工作调整,王立凯先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效,王立凯先生辞任后将继续在公司担任其他职务。王立凯先生的辞职不会导致公司董事会人数少于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会、公司正常运转。

二、职工代表董事选举情况
 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2025年9月10日召开职工代表临时会议,由公司职工代表选举产生职工代表董事候选人。王立凯先生(简历附后)为公司第四届董事会职工代表董事,任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

王立凯先生当选为公司职工董事后,公司第四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总计未超过公司董事会总人数的三分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

附:王立凯先生简历
 王立凯先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,本科学历。历任烟台欣和食品有限公司研发科长,山东鲁电器材厂主任,山东东宏管业股份有限公司董事。现任山东东宏管业股份有限公司研发中心主任、工程师、职工代表董事。

截至本公告披露日,王立凯先生未直接或间接持有公司股票。王立凯先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

(一)董事离任情况
 姓名 离任职务 离任时间 原定任期届满日 离任原因 是否曾在上市公司及其控股子公司任职 是否担任独立董事 是否在本期行将完成的公告中履职

王立凯 董事 2025年9月11日 2025年12月30日 工作调整 是 否 否

(二)离任对公司影响
 因工作调整,王立凯先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效,王立凯先生辞任后将继续在公司担任其他职务。王立凯先生的辞职不会导致公司董事会人数少于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会、公司正常运转。

三、职工代表董事选举情况
 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2025年9月10日召开职工代表临时会议,由公司职工代表选举产生职工代表董事候选人。王立凯先生(简历附后)为公司第四届董事会职工代表董事,任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

王立凯先生当选为公司职工董事后,公司第四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总计未超过公司董事会总人数的三分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司
 董事会
 2025年9月13日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2025-059

东珠生态环保股份有限公司 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个别及连带法律责任。

重要内容提示:

●东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2025年9月10日、9月11日、9月12日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于交易价格异常波动情形。公司股票短期涨幅较大,敬请投资者注意二级市场股票交易风险。
 ●公司于2025年9月10日召开投资者交流会,就投资者关注事项与二级市场股票交易风险。上披露《东珠生态环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告,公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购凯普生态信息科技(南京)股份有限公司(以下简称“凯普生态”)189.49%股权,同时拟募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易涉及资产的交易、评估工作尚未完成,本次交易尚需提交公司董事会再次审议以及公司股东大会审议通过,并需经有权监管机构核准,核准通过后还需履行可正式实施,能否通过上述审核,核准后实施尚存在不确定性。公司将持续相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

●经营业绩风险提示:公司于2025年8月28日披露了《2025年半年度报告》,2025年上半年,公司经营业绩出现下滑,实现营业收入2,804.812万元,比上年同期下降23.04%;实现归属于母公司所有者的净利润-953.89万元。

●经公司自查并向实际控制人、控股股东、实际控制人发函核实,截至本公告披露日,除本次交易外,不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于9月10日、9月11日、9月12日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计超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。

针对公司股票交易异常波动,公司进行了自查,并向公司实际控制人及其一致行动人发函核查,现将情况说明如下:

经公司自查,公司目前生产经营情况正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常,除上述披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大事项。

(二)重大事项情况
 公司于2025年9月10日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露《东珠生态环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

证券代码:新相微 证券简称:688593 公告编号:2025-064

上海新相微电子股份有限公司 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:

●上海新相微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2025年9月10日、9月11日、9月12日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到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上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号》等有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。
 ●经公司自查并向实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
 公司股票交易于2025年9月10日、9月11日、9月12日连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到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上市规则》等有关规定,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
 (一)生产经营情况
 经公司自查,公司目前生产经营一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产经营和产品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,并向公司实际控制人Peter Hong Xiao(肖茂)函证核实:截至本公告披露日,不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息,不存在处于筹划阶段的涉及本公司的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破产重整、引进战略投资者等重大事项。

不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破产重整、引进战略投资者等重大事项。

(二)媒体报道、市场传闻、热点舆情情况
 经公司自查,公司未发现在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点舆情。

(四)其他应披露或敏感信息
 经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大的事件,公司董事、高级管理人员、实际控制人及公司本次股票交易异常波动的内幕信息知情人不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关承诺
 除上述应披露事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号》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《科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号》等有关规定应披露而未披露的、对公司股价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
 (一)公司股票根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地披露投资者有可能影响公司股票价格的重大信息,但投资者做出投资决策时,应充分考虑投资风险,公司无法保证股价的变动原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后市场中可能涉及的风险。

(二)公司提醒广大投资者,《上海证券报》《经济参考报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》为公司指定信息披露媒体,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。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司
 董事会
 2025年9月13日

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	披露义务身份	统一社会信用代码
陈今羽	□控股股东/实际控制人 □实际控制人/一致行动人 □其他持股5%以上股东	不适用

上述减持主体无一致行动人。
 一、权益变动的基本情况
 公司于2025年9月12日收到股东陈今羽先生的《关于股份减持计划进展情况的告知函》,截至2025年9月12日,陈今羽通过集中竞价与大宗交易方式累计减持公司股份11,390,000股。截至本公告披露日,陈今羽减持股份计划已累计实施的减持股份占公司总股本2.244%。本次权益变动后,陈今羽持有的股份比例由5.98%减少至5.114%,权益变动触及1%警戒线,相关情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动的期间(自起至止)
陈今羽	3,600	8.98%	2,461	7.14%	2025-02-20至2025-09-11

注:权益变动期间为2025年2月20日至2025年9月11日。
 二、其他说明
 1、本次权益变动为股东陈今羽先生此前披露的股份减持计划,不触及要约收购,具体内容详见公司于2025年8月12日披露的《关于股东减持股份计划公告》(临2025-025号)。本次权益变动与股东此前已披露的减持计划,承诺一致。截至本公告披露日,本次股份减持计划尚未实施完毕。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

4、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
 5、公司将严格按照《证券法》等相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
 董事会
 2025年9月13日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2025-050

天津久日新材料股份有限公司 关于参与设立的投资基金减资、延长存续期暨关联交易的进展公告

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:

一、参与设立的投资基金减资、延长存续期关联交易概述
 天津久日新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十四次会议,审议通过《关于参与设立的投资基金减资、延长存续期暨关联交易事项》,同意公司参与设立的天津瑞武股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞武基金”)对已分配的2,260.00万元进行减资处理,即瑞武基金的认缴出资额由10,000.00万元调减至2,260.00万元,调整后瑞武基金认缴出资额与实缴出资额相等。本次减资完成后,公司对瑞武基金的认缴出资额将自3,800.00万元减少至2,941.20万元,认缴出资额比例不变,仍为38.00%。同时,鉴于瑞武基金存续期将于2025年11月8日届满,为保证基金的正常运转和投资项目的顺利实施,计划将瑞武基金存续期延长2年,即合伙期限由2025年11月9日至2025年11月8日变更为2020年11月9日至2027年11月8日。具体内容详见公司于2025年8月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《久日新材关于新材料股份有限公司关于参与设立的投资基金减资、延长存续期暨关联交易的公告》(公告编号:2025-045)。

二、参与设立的投资基金减资、延长存续期进展情况
 2025年9月2日,公司与瑞武基金其他合伙人正式签署《天津市瑞武股权投资基金合伙企业

(有限合伙)合伙协议》,2025年9月11日,公司向到基金管理人天津瑞兴投资管理有限公司的通知,瑞武基金已完成减资,延长存续期事项的工商变更登记手续,并取得了中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体登记信息如下:

名称:天津市瑞武股权投资基金合伙企业(有限合伙)
 类型:有限合伙企业
 统一社会信用代码:91120113MA0767TQ2K
 出资额:肆仟捌佰捌拾万元人民币
 成立日期:二〇二〇年十一月十九日
 执行事务合伙人:天津瑞兴投资管理有限公司(委派代表:马国旺)

主要经营场所:天津市滨海新区(东疆保税港区)重庆道16号,呼伦贝尔路以西铭南中C1号楼-2-610(前述经营场所系为天津久日新材料股份有限公司注册地址)

三、关联关系
 瑞武基金(有限合伙)由私募基金管理人瑞武投资管理、投资管理、资产管理等机构(须在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案登记)方可从事股权投资活动,私募基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记)方可从事股权投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、风险提示
 瑞武基金存在一定的不确定性,公司将密切关注该事项的进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司
 2025年9月13日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2025-064

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于股东减持股份计划公告

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:

●大股东持有基本情况
 截至本公告披露日,汪齐青女士合计持有深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份11,500股,占公司总股本的5.66%。上述股份中,3,416,786股为公司首次公开发行前取得1,374,714股为首次公开发行后取得,3,416,786股股份均已于2022年7月15日解除限售并上市流通。

具体详见公司于2022年7月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的首次公开发行部分限售股上市流通公告(公告编号:2022-031)。

●减持计划的主要内容
 汪齐青女士因个人资金需求,计划自本公告披露之日起15个交易日后3个月内,并通过集中竞价(含盘后定价)的方式减持减持不超过859,454股的公司股份,占公司总股本的比例不超过1%。

本次减持计划的减持价格按市场价格确定,若减持计划实施期间,公司发生派发股利、资本公积金转增股本、增发新股或配股等股份变动事项,减持计划将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	持股数量	持股(%)	减持数量	减持(%)	减持(%)	减持(%)
汪齐青女士	11,500	5.66	859,454	7.86	7.50	6.50

上述减持主体无一致行动人。
 汪齐青女士自上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

减持计划	减持数量	减持(%)	减持(%)	减持(%)	减持(%)	减持(%)
减持计划	859,454	7.86	7.50	6.50	5.50	4.50

拟披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
 (一)相关股东是否有其他安排 ☒ 是 ☐ 否

大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出过承诺 ☒ 是 ☐ 否

汪齐青承诺:

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2025-065

杭州景业智能科技股份有限公司 2025年第六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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2025年9月12日
 (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区乳泉路925号杭州景业智能科技有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	股数	持股(%)	赞成	反对	弃权	持股(%)
A股	171,610,913	99.4387	935,000	0.5417	33,660	0.0196

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。
 本次股东大会采用网络投票和现场投票相结合的方式。

二、本次会议由公司董事曹召会、公司董事长袁良贵先生主持。本次会议召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定,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9人,出席9人;
 2、董事会秘书朱秋艳女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议情况

证券代码:688502 证券简称:茂业光学 公告编号:2025-070

南京茂莱光科技股份有限公司 2025年第二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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2025年9月12日
 (二)股东大会召开的地点:江苏省南京市江宁区浦口镇浦398号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	股数	持股(%)	赞成	反对	弃权	持股(%)
A股	171,610,913	99.4387	935,000	0.5417	33,660	0.0196

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。
 本次股东大会由董事曹召会、董事长范浩先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的议案,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的规定。

(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9人,出席9人;
 2、董事会秘书曹召会先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议情况

1、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型
