证券代码：600955　证券简称：维远股份　公告编号：2025-026

# 利华益维远化学股份有限公司 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：山东省东营市利津县经济开发区利十一路118号维远股份办公楼五楼会议室

(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 | 498 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 352,896,541 |
| 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(%) | 64.5824 |

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《利华益维远化学股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长魏玉东先生主持。

(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4人，独立董事刘兴华先生、巴树青先生、殷鹏刚先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席参会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消公司监事会并修订《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 | 350,438,205 | 99.3034 | 2,370,636 | 0.6718 | 87,700 | 0.0249 |

2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：修订《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 | 348,812,700 | 98.8428 | 3,993,241 | 1.1316 | 90,600 | 0.0257 |

2.02 议案名称：修订《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 | 348,839,400 | 98.8503 | 3,929,341 | 1.1135 | 127,800 | 0.0362 |

2.03 议案名称：修订《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 | 348,814,500 | 98.8433 | 3,981,841 | 1.1283 | 100,200 | 0.0284 |

2.04 议案名称：修订《对外担保管理制度》

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 | 348,698,000 | 98.8103 | 4,119,841 | 1.1674 | 78,700 | 0.0223 |

2.05 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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 | 348,725,200 | 98.8180 | 4,105,541 | 1.1634 | 65,800 | 0.0186 |

2.06 议案名称：修订《规范与关联方资金往来的管理制度》

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 | 348,714,300 | 98.8149 | 4,105,541 | 1.1634 | 76,600 | 0.0217 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案1已经参会持有表决权三分之二以上的股东表决通过。

2、议案2中的子议案2.01修订《股东会议事规则》及2.02修订《董事会议事规则》已经参会持有表决权三分之二以上的股东表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：雷娜、李松

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

**利华益维远化学股份有限公司董事会**
**2025年9月13日**

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600955　证券简称：维远股份　公告编号：2025-027

# 利华益维远化学股份有限公司 关于董事调整暨选举职工董事的公告

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个别及连带责任。

根据《利华益维远化学股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")规定，利华益维远化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会成员中应包含一名职工董事。因公司内部工作调整，吕立强先生于2025年9月12日辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后将继续在公司担任其他相关职务，本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。

公司于2025年9月12日召开了第三届职工代表大会第四次会议，选举吕立强先生为公司第三届董事会职工董事(简历详见附件)，与经公司股东会选举产生的第三届董事会非职工董事共同组成公司第三届董事会，其职工董事任期自职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

吕立强先生当选公司职工董事后，公司第三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，符合有关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

**利华益维远化学股份有限公司**
**2025年9月12日**

附件：

吕立强先生简历

吕立强，男，中国国籍，1981年1月生，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。历任利华益集团企业管理部副部长、部长；2017年12月至今任公司董事、董事会秘书；2021年12月至今兼任公司副总经理；2023年8月至今任山东中燃宝港能源发展有限公司董事。

截至本公告披露日，吕立强先生未直接持有公司股票，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》等规定的不得担任职工董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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。

证券代码：603150　证券简称：万朗磁塑　公告编号：2025-075

# 安徽万朗磁塑股份有限公司 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9月12日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201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 | 133 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 46,321,337 |
| 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(%) | 54.1884 |

(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。

本次股东大会由董事长万和国先生主持，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。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张小梅、副总经理时金敏、许进、刘跃玲及财务总监丁芳列席会议。

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、变更英文名称暨修订《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 | 46,248,037 | 99.8417 | 54,100 | 0.1167 | 19,200 | 0.0416 |

2.01 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 | 46,245,137 | 99.8354 | 52,400 | 0.1131 | 23,800 | 0.0515 |

2.02 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 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 46,245,637 | 99.8365 | 51,900 | 0.1120 | 23,800 | 0.0515 |

2.03 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 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 46,245,437 | 99.8361 | 51,900 | 0.1120 | 24,000 | 0.0519 |

2.04 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 46,245,737 | 99.8367 | 51,600 | 0.1113 | 24,000 | 0.0520 |

2.05 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 | 46,246,037 | 99.8374 | 51,500 | 0.1111 | 23,800 | 0.0515 |

2.06 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 46,249,837 | 99.8456 | 47,700 | 0.1029 | 23,800 | 0.0515 |

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 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 46,245,737 | 99.8367 | 51,800 | 0.1118 | 23,800 | 0.0515 |

3、议案名称：关于公司2025年半年度利润分配预案的议案

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 | 46,254,037 | 99.8547 | 48,300 | 0.1042 | 19,000 | 0.0411 |

(二) 涉及重大事项，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(%) |
| 3 | 关于公司2025年半年度利润分配预案的议案 | 8,859,057 | 99.2460 | 48,300 | 0.5410 | 19,000 | 0.2130 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。议案3对中小投资者进行了单独计票。根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：颜强、金佳麒

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

**安徽万朗磁塑股份有限公司**
**董事会**
**2025年9月13日**

证券代码：603729　证券简称：龙韵股份　公告编号：临2025-039

# 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 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9月12日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路690号张江微电子港6号楼会议室

(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 | 72 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 32,029,638 |
| 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(%) | 34.3157 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。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》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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5人，出席4人，董事段佩璋先生因个人原因未能出席股东大会，不是上市公司独立董事；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘莹女士因个人原因未能出席股东大会；

3、董事会秘书周衍伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会及废除＜监事会议事规则＞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 | 32,001,998 | 99.9137 | 26,040 | 0.0812 | 1,600 | 0.0051 |

2、议案名称：《关于修订＜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 | 31,950,560 | 99.7531 | 77,478 | 0.2418 | 1,600 | 0.0051 |

3、议案名称：3.01《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 | 32,018,298 | 99.9645 | 9,740 | 0.0304 | 1,600 | 0.0051 |

4、议案名称：3.02《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 | 32,013,698 | 99.9502 | 14,340 | 0.0447 | 1,600 | 0.0051 |

5、议案名称：3.03《独立董事管理办法》

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 | 32,018,698 | 99.9658 | 9,340 | 0.0291 | 1,600 | 0.0051 |

6、议案名称：3.04《对外担保制度》

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 | 31,945,560 | 99.7374 | 77,478 | 0.2418 | 6,600 | 0.0208 |

7、议案名称：3.05《关联交易制度》

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 | 32,013,698 | 99.9502 | 14,340 | 0.0447 | 1,600 | 0.0051 |

8、议案名称：3.06《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》

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 | 32,018,298 | 99.9645 | 9,740 | 0.0304 | 1,600 | 0.0051 |

(二) 涉及重大事项，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 | 《关于取消监事会及废除＜监事会议事规则＞的议案》 | 4,161,698 | 99.3402 | 26,040 | 0.6215 | 1,600 | 0.0383 |
| 2 | 《关于修订＜公司章程＞的议案》 | 4,110,260 | 98.1123 | 77,478 | 1.8494 | 1,600 | 0.0383 |
| 3.01 | 《股东会议事规则》 | 4,177,998 | 99.7293 | 9,740 | 0.2324 | 1,600 | 0.0383 |
| 3.02 | 《董事会议事规则》 | 4,173,398 | 99.6195 | 14,340 | 0.3422 | 1,600 | 0.0383 |
| 3.03 | 《独立董事管理办法》 | 4,178,398 | 99.7388 | 9,340 | 0.2229 | 1,600 | 0.0383 |
| 3.04 | 《对外担保制度》 | 4,105,260 | 97.9930 | 77,478 | 1.8494 | 6,600 | 0.1576 |
| 3.05 | 《关联交易制度》 | 4,173,398 | 99.6195 | 14,340 | 0.3422 | 1,600 | 0.0383 |
| 3.06 | 《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》 | 4,177,998 | 99.7293 | 9,740 | 0.2324 | 1,600 | 0.0383 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案1、2为特别决议议案，已全部获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案3.01-3.06为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海森岳律师事务所

律师：张爽、刘嘉男

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

**上海龙韵文创科技集团股份有限公司**
**董事会**
**2025年9月12日**

证券代码：688167　证券简称：炬光科技　公告编号：2025-069

# 西安炬光科技股份有限公司 关于控股股东、实际行动人及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告

公司控股股东、实际控制人刘兴胜及其一致行动人宋涛、侯栋、延绥斌、李小宁、田野、宁波宁炬创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波新炬创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波吉辰创业投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

| | |
|---|---|
| 权益变动方向 | 比例增加☐ 比例减少☑ |
| 权益变动前合计比例 | 16.70% |
| 权益变动后合计比例 | 15.73% |
| 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是☐ 否☑ |
| 是否触发强制要约收购义务 | 是☐ 否☑ |

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1、身份类别

| | |
|---|---|
| 投资者及其一致行动人的身份 | ☑控股股东/实际控制人及其一致行动人<br>☐ 其他5%以上大股东及其一致行动人<br>☐ 合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人)<br>☐ 其他_____(请注明) |

2、信息披露义务人信息

| 信息披露义务人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|
| 宋涛 | ☐ 控股股东/实控人<br>☑ 控股股东/实控人的一致行动人<br>☐ 其他直接持股股东 | ☑ 不适用 |
| 延绥斌 | ☐ 控股股东/实控人<br>☑ 控股股东/实控人的一致行动人<br>☐ 其他直接持股股东 | ☑ 不适用 |
| 李小宁 | ☐ 控股股东/实控人<br>☑ 控股股东/实控人的一致行动人<br>☐ 其他直接持股股东 | ☑ 不适用 |
| 田野 | ☐ 控股股东/实控人<br>☑ 控股股东/实控人的一致行动人<br>☐ 其他直接持股股东 | ☑ 不适用 |
| 宁波宁炬创业投资合伙企业(有限合伙) | ☐ 控股股东/实控人<br>☑ 控股股东/实控人的一致行动人<br>☐ 其他直接持股股东 | 91610131321950 20XH |
| 宁波新炬创业投资合伙企业(有限合伙) | ☐ 控股股东/实控人<br>☑ 控股股东/实控人的一致行动人<br>☐ 其他直接持股股东 | 91610131321975095Q |
| 宁波吉辰创业投资合伙企业(有限合伙) | ☐ 控股股东/实控人<br>☑ 控股股东/实控人的一致行动人<br>☐ 其他直接持股股东 | 91610131MA6TYWJY6P |

3、一致行动人信息

| 一致行动人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|
| 侯栋 | ☐ 控股股东/实控人<br>☑ 控股股东/实控人的一致行动人<br>☐ 其他直接持股股东 | ☑ 不适用 |
| 刘兴胜 | ☑ 控股股东/实控人<br>☐ 控股股东/实控人的一致行动人<br>☐ 其他直接持股股东 | ☑ 不适用 |

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东、实际控制人刘兴胜先生的一致行动人宋涛先生、延绥斌先生、李小宁先生、田野先生、宁波宁炬创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波宁炬")、宁波新炬创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波新炬")、宁波吉辰创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波吉辰")的《股份减持情况告知函》，上述几位股东于2025年9月4日至2025年9月12日期间通过集中竞价和/或大宗交易方式合计累计减持公司股份86.8821万股(其中2.75万股为股东李小宁先生从二级市场购买的股份)，减持后与刘兴胜先生及其他一致行动人合计持有公司股份1,413.5450万股，合计持股比例由16.70%减少至15.73%，权益变动触及1%刻度，具体如下：

| 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(%) | 权益变动方式 | 权益变动的时间区间 | 资金来源(仅增持填写) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发生直接持股变动的主体： | | | | | | | |
| 宋涛 | 10.4477 | 0.12 | 9.9477 | 0.11 | 集中竞价 | 2025/9/4- 2025/9/12 | 不适用 |
| 延绥斌 | 11.1606 | 0.12 | 8.0128 | 0.09 | 大宗交易 | 2025/9/4- 2025/9/12 | 不适用 |
| 李小宁 | 6.2891 | 0.07 | 0.1680 | 0.00 | 集中竞价、大宗交易 | 2025/9/4- 2025/9/12 | 不适用 |
| 田野 | 10.1200 | 0.11 | 7.6700 | 0.09 | 集中竞价 | 2025/9/4- 2025/9/12 | 不适用 |
| 宁波宁炬 | 156.2852 | 1.74 | 128.3729 | 1.43 | 集中竞价、大宗交易 | 2025/9/4- 2025/9/12 | 不适用 |
| 宁波新炬 | 53.1139 | 0.59 | 29.7242 | 0.33 | 集中竞价、大宗交易 | 2025/9/4- 2025/9/12 | 不适用 |
| 宁波吉辰 | 51.9000 | 0.58 | 28.5388 | 0.32 | 集中竞价、大宗交易 | 2025/9/4- 2025/9/12 | 不适用 |
| 未发生直接持股变动的主体： | | | | | | | |
| 侯栋 | 1.689 | 0.02 | 1.689 | 0.02 | / | / | / |
| 刘兴胜 | 1,199.4216 | 13.35 | 1,199.4216 | 13.35 | / | / | / |
| 合计 | 1,500.4271 | 16.70 | 1,413.5450 | 15.73 | -- | -- | -- |

三、其他说明

1、本次权益变动属于股东履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购，不会导致公司的控股股东及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。具体内容详见公司于2025年8月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安炬光科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号：2025-051)。

2、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定，不存在违反信息披露义务人此前承诺的情况。

4、截至本公告披露日，除延绥斌先生外，其他股东的减持计划尚未实施完毕，信息披露义务人将严格按照法律法规和规范性文件及相关监管要求实施减持，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

**西安炬光科技股份有限公司**
**董事会**
**2025年9月13日**

证券代码：688399　证券简称：硕世生物　公告编号：2025-033

# 江苏硕世生物科技股份有限公司 关于公司董事、副总经理逝世的公告

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。

江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称"公司")沉痛公告，公司董事、副总经理刘中华先生因突发疾病于2025年9月12日晨不幸逝世。公司及全体员工对此表示深切的哀悼，并向其家属致以诚挚的慰问。

刘中华先生始终秉持实业报国的信念，积极践行社会责任，将毕生心力奉献于传染病检测、肿瘤筛查及妇幼健康相关诊断产品的研发事业。他曾荣获江苏省优秀共产党员、江苏省新冠肺炎疫情防控先进个人、全国劳动模范等多项荣誉。作为公司核心创始人之一，他多年恪尽职守、勤勉奉献，为公司的创立与成长作出了不可磨灭的贡献。在担任公司董事及副总经理期间，他勤勉务实、履职尽责，对公司发展起到了重要的推动作用。公司及全体员工谨向刘中华先生致以崇高敬意和衷心感谢。

截至本公告披露日，刘中华先生直接持有公司股票2,152,512股，占公司总股本的2.57%。其所持股份将依照相关法律法规办理后续手续。

刘中华先生逝世后，公司现任董事会成员由9名变成8名，未低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，公司将根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，按照相关法定程序尽快完成董事补选的工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

**江苏硕世生物科技股份有限公司董事会**
**2025年9月13日**

证券代码：600103　证券简称：青山纸业　公告编号：临2025-040

# 福建省青山纸业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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：

●福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")股票连续三个交易日内(2025年9月10日、2025年9月11日、2025年9月12日)日收盘价格涨幅偏离值超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●公司股票连续三个交易日内(2025年9月5日、2025年9月8日、2025年9月9日)日收盘价格涨幅偏离值超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司已于2025年9月10日披露《股票交易异常波动公告》(公告编号：临2025-038)。2025年9月10日，公司股票继续以涨停价收盘，公司于2025年9月11日披露《股票交易风险提示公告》(公告编号：临2025-039)。

●自2025年9月1日以来，公司股票交易价格涨幅累计达66.53%；自2025年9月9日起，公司股票交易价格已连续4个交易日涨停，换手率日均为14.03%，鉴于近期公司股价波动较大，换手率较高，可能存在炒作风险，公司郑重提醒广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投资风险。

●截至2025年9月12日收盘，公司股票收盘价为4.18元/股，静态市盈率为110.52。根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所属的中上协分类之造纸和纸制品业最新(截至2025年9月11日)静态市盈率为100.47，公司上述指标显著高于同行业水平。

●经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，确认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

公司股票连续三个交易日内(2025年9月10日、2025年9月11日、2025年9月12日)日收盘价格涨幅偏离值超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

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，公司对有关事项进行了核查。现将有关情况说明如下：

(一) 生产经营情况

公司目前主要从事制浆造纸行业，主要产品为纸袋纸、包装纸、溶解浆、竹木浆等产品。经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面核实，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，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、重大资产剥离、重大资产注入、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

公司近期关注到市场将公司归类入光模块概念，公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司(股票代码：832449)在2025年上半年的净利润为209.90万元，占公司同期净利润的比重极小，不会对公司主营业务产生影响。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、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。公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、董事会声明

本公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司没有任何根据《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。

四、相关风险提示

(一)自2025年9月1日以来，公司股票交易价格涨幅累计达66.53%；自2025年9月9日起，公司股票交易价格已连续4个交易日涨停，换手率日均为14.03%，鉴于近期公司股价波动较大，换手率较高，可能存在炒作风险，公司郑重提醒广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投资风险。截至2025年9月12日收盘，公司股票收盘价为4.18元/股，静态市盈率为110.52。根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所属的中上协分类之造纸和纸制品业最新(截至2025年9月11日)静态市盈率为100.47，公司上述指标显著高于同行业水平。

(二)公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

**福建省青山纸业股份有限公司**
**董 事 会**
**2025年9月12日**

证券代码：600536　证券简称：中国软件　公告编号：2025-047

# 中国软件与技术服务股份有限公司 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9月12日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室。

(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 | 1,291 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 416,100,199 |
| 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(%) | 44.5605 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持本次会议。

(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1人，董事赵贵武、周在龙、张尼、独立董事宗刚、王克、赖能和因工作原因未出席；

2.公司董事会秘书赵冬妹出席了本次会议。

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 | 410,761,269 | 98.7169 | 5,104,732 | 1.2268 | 234,198 | 0.0563 |

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》《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 | 407,488,588 | 97.9303 | 8,401,963 | 2.0192 | 209,648 | 0.0505 |

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案为特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的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：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子 杨楠

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

**中国软件与技术服务股份有限公司董事会**
**2025年9月13日**

证券代码：603899　证券简称：晨光股份　公告编号：2025-029

# 上海晨光文具股份有限公司 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：

●