### 农心作物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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

农心作物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"农心科技")于2025年9月18日召开了第二届 董事会第十三次独立董事专门会议、第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会 数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12个月内有效,即自2025年9月21日至2026年9月20日,在上述额度及授权有效期内,资金可循环 滚动使用,现金管理期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益再投资的相关金额)不超过 审批额度,暂时闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

公司放过董事专门会议、监事会对此事项发表了明确的同意意见、保荐人华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐人")对此事项出其了核查意见。现将相关事项公告如下:

- 募集资金基本情况

《李朱以至盛平旧》以 经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2022]1125号)核准,农心科技首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,每股 面值1元,每股发行价格为人民币17.77元,募集资金总额444.250,000.00元,减除发行费用人民币67, 圖圖12. 等级公门的格分尺尺门777元,募集资金总计44.250,000.00元,募集资金目货捐入尺门的4,858,200.00元后,募集资金净额为376.391,800.00元。募集资金已于2022年8月15日划至公司指定账户。天健全计师事务所特殊普通合伙)已于2022年8月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验2022|421号)。

公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐人、存放募集资金的银行签订了相应的募集资金 、募集资金专户存储情况.

截至2025年6月30日,本公司共有3个募集资金专户,各专户募集资金存放情况如下: 会额单位,人民币万元

亚科州十二日	T:\\\\[\]			
专户户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
农心作物科技股 份有限公司	宁夏银行股份有限公司西安 分行营业部	1200001532971	3,540.34	
农心作物科技股 份有限公司	上海浦东发展银行股份有限 公司西安唐延路支行	72120078801400002342	8,253.42	包含尚未到期的结构性 存款金额3,000.00万元
陕西上格之路生 物科学有限公司	宁夏银行股份有限公司西安 分行营业部	1200002763852	1,261.28	
合计			13,055.04	
分 ト主	古年次公去自今宛粉么	* 手! 自   fr 1   12   13   14   14   14   14   14   14   14	结弗氏沟病	

往: 工农务集页金专厂示例数含利息收入及建则收益11减于疾项口户制。 目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募投项目实施。由于募集资金投资项目建设需 要一定周期,根据嘉集资金的实施计划及进度推进情况,部分募集资金在一定时间内将外干暂时闲

、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》(农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度)的规定、为更好地适应募投与有限公司募集资金管理制度的规定、为更好地适应募投资证明的实施的前提下,提高募集资金的使用效率,

公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下: 为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目的建设和公司正常经营的情况下。 合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

利用部分質时,附直募集資金速行现金管理,增加資金收益,为公司及放东获取更多的投資出放。 (二)使用额度及期限 公司报使用不超过人民币1.2 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自前 次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效,即自2025年9月21日至2026年9月20日在上述额度及授权有效期内,可循环滚动使用,现金管理期限内任一时点的现金管理金额(含前述投 资的收益再投资的相关金额)不超过审批额度,暂时闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金

闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:

1、属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品,不得为非保本型; 2、流动性好,产品期限不超过十二个月;

3、现金管理产品不得质押。

下次公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过后,使用期限自前 次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效,即自2025年9月21日至2026年9月20日。

公司董事会授权董事长或其指定的公司相关部门、人员在规定的额度和期限范围内行使相关决 策权并签署相关文件。

(六)信息披露 公司将依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定,做好相关信息披露工作。

(七)现金管理收益分配

(1.7%恋言理论证7)配 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证监 会及深圳证券交易所关于募集资金的监管要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金

四、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 

市场波动等因素的影响; 2、公司董事长或其指定的公司相关部门、人员将在董事会的授权范围内,根据经济形势及金融

市场的变化适时适量进行现金管理,因此短期投资的实际收益仍不可预期; 3、公司在进行现金管理过程中,可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。

公司将严格执行拟投资产品的风险评估程序,审慎筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力

保障资金安全。经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 公司负责具体实施的部门,将建立相应管理合账,实时分析和跟踪所投资产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应控制措施,规避投资风险。

公司内部审计部门将履行监督职能,对公司现金管理事项及内部操作和控制程序进行审计和监

公司独立董事、监事会(如后续公司根据有关规定调整组织架构设置,则由审计委员会履行相关 监督职权)有权对募集资金的使用情况及内部操作和控制程序进行监督与检查,必要时可以聘请专

五、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响 公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项,符合相关法律法规和制度规定,不公司的经营产生重大影响,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获

六、履行的审议程序和相关意见

用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、经审议、独立董事专门会议认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项、符合《上市公司募集资金监管规则》(条训证券交易所上市公司自律监管指引第19——主板上市公司规范运件》等有关法律法规及《龙心作场科技股份和实验、公司募集资金管理制度》等相关制度规定、不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形,也不存 公司苏来贝亚普里珊奥卢特什产制度,加达。个仔生以交易发生的交易来贝亚皮用用建切自形。也个仔在拥蛋公司那股介特别是中小股东权益的情形。不会影响公司就是资金投资项目的建设和主营务 的正常开展,也不会对公司的经营产生重大影响。同时可以提高资金使用效率、获得一定的投资收 益,为公司及股东获取更多的投资回报 独立董事专门会议同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等有关事项。

公司于2025年9月18日召开了第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时 (本日) 2023年9月16日日7 日第一周里事会第一「八人公民、非反加旦」(東大) 東大市が万国町 田置募集務金進行現金管理的(文集)、董事会认为、公司本次使用部分管时闲置募集務金進行現金管理事項、符合《上市公司募集资金监管規則》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号──主 板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制 东权益的情形,不会影响公司募集资金投资项目的建设和主营业务的正常开展,也不会对公司的经 营产生重大影响,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资

董事会同意公司在严控风险、确保不影响募集资金投资项目实施的前提下,使用额度不超过人 民币1.2亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意授权董事长或其指定的公司相关部门、人员在规定的额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件。

公司于2025年9月18日召开了第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理事项及审议程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》 等相关制度规定、不存在改变或变相交变募集资金使用用途的情形,也不存在销售公司和股东积益的情形,不会影响公司募集资金投资项目的建设和主营业务的正常开展,也不会对 公司的经营产生重大影响,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更

监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等有关事项。 (四)保荐人核杳意见

经核查,保养人认为:农心科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已履行了必要的 审议程序,该事项符合(证券发行上市保养业务管理办法)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等有关规定。保养人对公司本 欠使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件 1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十三次独立董事专门会议决议》;

2.《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》;3.《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》; 4、《华泰联合证券有限责任公司关于农心作物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进

农心作物科技股份有限公司董事会

证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2025-056

### 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议的公告

农心作物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十四次会议于2025年9月12

日以电子邮件方式发出会议通知,于2025年9月18日以电子通信方式召开并表决。本次会议应到 监事3名,实到监事3名。 本次会议的召集。召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司 章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定,各位监事确认对本

次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会监事对本次会议的全部议案进行了充分审查,审慎表 决,形成如下决议: 一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:通过。同意3票,反对0票, 弃权0票, 赞成票占监事会有效表决票的100%。 监事会意见: 经审议,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项及审议程序,符合《上市公司募

集资金监管规则《条州证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等, 集资金监管规则《条州证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度规定,不存在改变或变相 改变募集资金使用用途的情形,也不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情形,不会影响公 司募集资金投资项目的建设和主营业务的正常开展,也不会对公司的经营产生重大影响,同时可以 可多来见证以及公司的建设和工量业为的工品力度,也不会对公司的工品力工业人参考,问题可以 提高资金使用效率。获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。监事会同意公司本 次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等有关事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的《农心作物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-057)。

《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》。

农心作物科技股份有限公司监事会

证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2025-055

#### 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议的公告

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、设 · 龙心作物科技职份有限公司(□|下篇称"公司")第一届董事会第二十六次会议于2025年0月12

日以电子邮件方式发出会议通知,于2025年9月18日以电子通信方式召开并表决。本次会议应到 董事9名,实到董事9名。

本次会议的召集。召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定,各位董事确认对本次会议的召 集、召开及表决方式无异议。与会董事对本次会议的全部议案进行了充分审查,审慎表决,形成如7

、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果:通过。同意9票,反对0票, 弃权0票, 赞成票占董事会有效表决票的100%。

董事会意见: 经审议,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项,符合《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度规定,不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形,也不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情形,不会影响公司募集资金 证使用加强的调查。这个并在现金的不可吸,你不知道中气的发水及症的情况。不要影响公司参樂页並 投資项目的建设和主营业务的正常开展。化不会对公司的经营产生重大影响。同时可以提高资金使 用效率,获得一定的投资收益。为公司及股东获取更多的投资回报。 董事会同意公司在严控风险。确保不影响募集资金投资项目实施的前提下,使用额度不超过人 民币。12亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意授权董事长或其指定的公司相关 部门、人员在规定的额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,保荐人出具了无异议的核查

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的《农心作物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-057)

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

农心作物科技股份有限公司董事会 2025年9月19日

证券简称:农心科技 公告编号:2025-054

#### 农心作物科技股份有限公司 二届董事会第十三次独立董事专门会议 会议决议的公告 本公司及全体独立董事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

农心作物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次独立董事专门会议(以下

简称"本次会议")于2025年9月12日以电子邮件方式发出会议通知,于2025年9月18日以电子通信 方式召开并表决。本次会议应到独立董事3名,实到独立董事3名。 本次会议的召集,召开和表决组序符合《上市公司独立董事省理办法》《农心作物科技股份有限 公司章剧父农心作物科技股份有限公司独立董事与一会议工作细则》等有关规定。各位独立董事确 认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨

论、单值表决、形成如下决议:
— 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:通过。同意3票,反对0票, 季权0票, 季枝成票占出席会议的独立董事所持表决票的

独立董事专门会议意见: 经审查,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项,符合《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度规定,不存在改变或变相改变募集资 投资项目的建设和主营业务的正常开展,也不会对公司的经营产生重大影响,同时可以提高资金使 及双项目的建设和主意业对的压制了除。这个宏观公司的经营广生黑人影响,同时可以强商双亚胺用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 独立董事专门会议同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等有关事项。

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十三次独立董事专门会议决议》。

农心作物科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025年9月19日

证券代码:000902 证券简称,新洋主 编号:2025-048

## 新洋丰农业科技股份有限公司关于 不向下修正"洋丰转债"转股价格的公告

特别提示 行的组示: 1.截至2025年9月18日.公司股票价格在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的85%,已触发"洋丰转债"转股价格向下修正条款。

价能广当期转毁价格的\$5%。已触发"洋丰转债"转股价格问下修正条款。 2.经公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于不向下修正"洋丰转债"转股价格的议 案》、公司董事会决定本次不行使"洋丰转债"的转股价格向下修正权利,且在未来六个月内(2025年 9月19日至 2026年3月18日),如再次触发"洋丰转债"转股价格向下修正条款。亦不提出向下修正 方案。在此之后,若再次触发"洋丰转债"的何下修正条款。届时公司董事会将再次召开会议决定是 否行使"洋丰转债"的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

者重大遗漏。

(一)可转债发行上市概况 (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]20号"文核准,新洋丰农业科技股份有限公司(以下 简称"公司")于2021年3月25日公开发行了10,000,000张可转换公司债券,每账简值100元,发行总额10.00亿元,扣除各项不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币991,216,981.13元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售之外的余 额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统网上发 认购不足1,000,000,000.00元的余额由保荐机构(主承销商)包销

万式处行。[ANN/TILE 1,000,000,000,000 Annotation 1,000 Annota 券于2021年4月23日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"洋丰转债",债券代码"127031"

(三) 川平河東河東州県 根据衛洋丰本业本村技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"【募集说 明书》")等有关规定,本次发行的可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日(2021年3月31 日)起满六月后的第一个交易日(2021年10月8日)起至可转债到期日(2027年3月24日)止(如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日)。 (四)可转债转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《嘉集说明书》的约定,本次发行的可转债自

2021年10月8日起可转换分公司股份、洋丰转债"的初始转股价为20.13元股。 2021年4月27日、公司召开2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》 公21年4月27日、公司台开2020年年度版表大会审论通过1《公司2020年度利润为配顶缘》。 公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,304,529,200股剔除已回顺股份(回顺股份 49,799,694股)后1,254,729,596股为基数,向全体股东每10股派2,00元人民币现金(含税)。公司 2020年度利润分配方案已于2021年5月11日实施完毕。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可 转换公司债券发行的有关规定。"洋丰转债"转股价格由原来的20.13元股调整为19.94元股、调整后 的转股价格自2021年5月11日(除权除息日)起生效。

的对驳以价格自2021年3月1日(NRXNR)总口度主效。 根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定和(募集说明书)的约定: 在本次发行的可转债 存续期间, 当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时, 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。为充分保护债 券持有人的利益,优化公司的资本结构,支持公司的长期发展,公司分别于2021年12月3日、2021年 价格调整实施日期为2021年12月21日。

年度利润分配方案已于2022年5月17日实施完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换 公司债券发行的有关规定。洋丰转债"转股价格由原来的17.76元般调整为17.57元般、调整后的转股价格自2022年5月17日(除权除息日)起生效。 2023年5月12日、公司召开2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

公司 2022 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 1,304,529,290 股剔除已回购股份(回购股份为 49,796,348 股)后 1,254,732,942 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金(含税)。公司 2022 年度利润分配方案已于 2023 年 5 月 23 日实施完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可 转换公司债券发行的有关规定,"洋丰转债"转股价格由原来的17.57元/股调整为17.38元/股,调整后 的转股价格自2023年5月23日(除权除息日)起生效。

公司于2023年11月25日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十四次会议、于2023年12月22日召开第八届董事会第三十次会议、于2023年12月22日召开2023年第三次临时股东大会。审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》。《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订~公司章程》的议案》。回购股份注销后,根据《募集说用书以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定。"洋丰转债"转股价格将敬相应 調整,由17.38元/股调整为17.69元/股,调整后的"洋丰转债"转股价格为17.69元/股,调整后的转股 价格自2024年1月3日起生效。 2024年5月10日,公司召开2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年年度利润分配预

案》。公司 2023 年年度收益分派方案为,以公司现代总股本,254,733,054股为基数,向全体股份的股份 10股派 3.00元人民币现金(含稅)。公司 2023 年年度利润分配方案已于 2024 年 5 月 2 日 日 实施完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,洋丰转债转股价格由原来 的17.69元/股调整为17.39元/股,调整后的转股价格自2024年5月21日(除权除息日)起生效

2025年5月9日,公司召开2024年年度股东会审议通过了《公司2024年年度利润分配预案》。公 司2024年3月9日,公司百年2024年年度取求专申以即过了公司2024年中度利用对配现条条。公司2024年年度权益分最方案为;以公司现有息股本1254733,168股为基数,向全体股东每10股系。3.00元人民币现金(含稅)。公司2024年年度利润分配方案已于2025年5月20日实施完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,洋丰转债转股价格由原来的17.39 元/股调整为17.09元/股,调整后的转股价格自2025年5月20日(除权除息日)起生效。 

盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时, 持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整

前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格;

特此公告。

如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊發相关公告。公告修正輔度、股权登记日及暫停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转

、关于不向下修正转股价格的具体说明

二、天丁不同下除止转散货格的具体识明 公司董事会综合考验公司的基本情况,股价走势、市场环境等诸多因素、基于对公司未来发展潜力的信心和内在价值的判断,为维护公司股东及全体投资者的利益、公司于2025年9月18日召开第九届董事会第十五次会议、审议通过了《关于不同下修正";祥丰转债"转股价格的议案》、公司董事会会决定本次不行使"洋丰转债"的转股价格向下修正及利、且在未来入个月内(2025年9月19日至305年3月18日),如再次触发"洋丰转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转 股价格修正条件的期间从 2026年 3 月19 日重新起算, 若再次触发"洋丰转债"的向下修正条款, 届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使"洋丰转债"的向下修正权利。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2025-047 债券简称,洋主转债

# 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

、董事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十五次会议,于2025年9月18日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室,以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年9月17日以口头通知,电话及微信等方式发出,全体 董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应参会董事9人、实际参会董事9人、董事长物才学先生,副董事长杨华锋先生,董事杨小红女士、王险峰先生现场出席了本次会议,副董事长杨磊先生,董事末帆先生,独立董事张永冀先生、赵彦彬先生、齐文浩先生以通讯方式参加了本次会议,公司监 事及部分高級管理人员列席了本次会议,会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和 表决程序符合(公司注)和(公司章程)的规定,所作决议合法有效。 二、董事会会议审议捐况 经与会董事认真讨论,会议审议并通过如下决议:

(一)申议通过了《关于不向下修正"洋丰转债"转股价格的议案》 综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素、基于对公司未来发展潜力的信心和 内在价值的到断、为维护公司股东及全体投资者的利益、公司董事会决定本次不行使"洋丰转债"的 转股价格向下修正权利、且在未来六个月内(2025年9月19日至2026年3月18日),如再次触发"洋 丰转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026年3月19日重新起算,若再次触发"洋丰转债"的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使"洋丰转债"的向下修正权利。具体内容详见 2025年9月19日登载于《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的《关于不向下修正

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 一)公司第九届董事会第十五次会议决议。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

### 广东新宝电器股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司")。 信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2025)054号

1、2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")未出现否决提案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会 2、会议时间: (1) 现场会议召开时间,2025年9月18日下午2占45分 (2) 网络投票时间:2025年9月18日。其中,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18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 | 一种的用力。2023年7月16日3月22月35350 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300

4、玄以上寸7人;重于1人40至19月2日 5、会议召开方式,现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东 新宝电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

虫磨木次粉在大全的股东及股东代理人共162人、代表有表决权的股份数为568,374,480股,占 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 162人,代秦有秦决权的股份数为 568,374,480 股,占公司有表决权股份总数(三扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数6,356,700 股,下同,详见注1)的70,5600%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共3人,代表有表决权的股份为540,070,127 股,占公司有表决权股份总数的 67.0462%。通过网络投票的股东共159人,代表有表决权股份总数的3.5138%。

出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小股东共160人,代表有表决权的股份数为30,038,519股,占公司有表决权股份总数的3.7291%。 公司部分董事,监事,高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。北京国枫律师事务所

律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 注1:截至本次股东大会股权登记日(2025年9月12日),公司股份总数为811,875,780股,公司回 购专用证券账户股份数为6.356.700股,因公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,故本

次股东大会有表决权的股份总数为 805,519,080 股。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议并通过以下提案,具体表决结果

1、审议通过了《公司2025年度中期利润分配预案》

表决结果。同意568,320,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9904%;反对26, 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%;弃权28,224股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0050%。 其中,中小股东的表决情况为:

共产,不分级从市场农民间仍为; 同意29,984,095股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8188%;反对26, 200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0872%;弃权28,224股,占出席本次 股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0940% 2、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》 表决结果:同意568.255.356股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9790%;反对37. 600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066%;弃权81,524股,占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0143%。 其中,中小股东的表决情况为:

、被担保人基本情况

、会议出席情况

同意 29,919,395 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6034%; 反对 37, 600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1252%;弃权81,524股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2714%。

本提案为特别决议提案,已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 3、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的汉案》 表决结果:同意544,275,729股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.7601%;反对24,

004.727 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2234%; 弃权94.024股,占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0165% 其中,中小股东的表决情况为:

同意 5,939,768 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.7738%; 反对 24.004, 727股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.9132%;养权94.024股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.9132%;养权94.024股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3130%。

《人云宁小&天守4.X&(X)(区)(3)(3)(1903-1309%。 本提案为特别庆议提案,已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 4、审议通过了(关于第七届董事会职工董事 2023年度薪酬方案的议案) 表决结果:同意 567,292,656股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8097%;反对

130,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0229%;弃权951,724股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1674%。

同意 28.56.695股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3985%;反对130,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4331%;弃权951,724股,占出席本次 股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1683%。

人云中小驱环有浓液於规度对起级时3.100.3%。 5. 审议通过了《关于续聘公司2025年度支计师事务所的议案》 表决结果:同意568,199,456般,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9692%;反对 100,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%; 弃权74,824股,占出席本次股东大

其中,中小股东的表决情况为:

同意 29.863.495股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4173%;反对100, 200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3336%;弃权74.824股,占出席本次

股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2491%。 6、审议通过了《关于废止《监事会议事规则》的议案》 表决结果:同意568,153,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9610%;反对

114,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0202%; 弃权106,524股,占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0187%。 其中,中小股东的表决情况为: 同章 29.817.095股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2629%;反对114.

900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3825%;弃权106,524股,占出席本次 股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3546%。

本提案为特别决议提案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所

其中,中小股东的表决情况为:

1、日子中子の万石中には水田中子中子の万 2、见证庫柳町生名,吳任龍「幸奉根 3、结论性意见:北京国枫律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政 法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出 席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

1.《2025年第一次临时股东大会决议》:

保总额占上市公司最近一期经审计净资产

● 累计扫保情况

(一) 担保的基本情况

2、《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律

广东新宝电器股份有限公司董事会 2025年9月19日

证券简称:建设机械 公告编号:2025-053

### 陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司在交通银行办理 15000 万元 授信提供连带责任保证担保的公告

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、 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

	保对象及基本情况 被担保人名称	上海庞源机械租赁有限公司		
担保对象	本次担保金額	15,000万元		
	实际为其提供的担保余额	30,377.12万元(不含本次)		
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用:		
	本次担保是否有反担保	□是 図否 □不适用:		
<ul><li>累</li></ul>	计担保情况			
对外担保逾期的累计金额(万元)		0		
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额 (万元)		51,458.00		
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)		12.03		
特别风险提示(如有请勾选)		□对外租保总额(含本次)超过上市公司最近一期影审计净第户 50% □对外租保总额(含本次)超过上市公司最近一期影审计净第户 100% □对今并报表外单位租保总额(含本次)达到或超过最近一期影审计净资 广 30%		

《对外担保管理制度》的要求。本次担保涉及的《保证合同》等文件由公司新任法定代表人车万里或

2017年7月17日2日全省。 (二)内部次發程序 2025年9月17日上午以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关 F为子公司办理15000万元授信提供连带责任保证担保的议案》:经公司8名董事审议一致通过此项 议案,公司董事会同意为庞源租赁拟在交通银行申请办理15,000万元授信事项提供连带责任保证担 同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(一)基本情况 3保人类型及上市公司持股情况 西建设机械股份有限公司持股1009 一般项目:建筑工程机械与设备租赁:机械设备租赁;普通机械设备安装服务;装卸搬运;

三、担保协议的主要内容 债权人:交通银行股份有限公司青浦支行 保证人:陕西建设机械股份有限公司

保证方式:连带责任保证 保证期限:自公告之日起至2026年9月30日 保证明限:目公告乙七起至2026年9月30日 四、担保的必要性和合理性 庞藏为公司全资子公司。公司本次为其提供担保系经营发展所需,有利于公司的发展。

庞源租赁是公司的全资子公司,组织机构健全、管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状 况,担保风险较小;公司本次对子公司办理授信提供的连带责任保证担保,能够确保其生产经营中的资金需求,有利于子公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公 司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

生生中级水价的证: 公司董尹公司巡泳公司出中学院 大、累计对外担保教量会逾排担保的数量 截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币51, 458.00万元,占公司2024年经审计后净资产427.722.40万元的12.03%。其中,为子公司及其下属子 司提供担保金额为人民币51,458.00万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录 1、公司第八届董事会第十八次会议决议; 2、公司董事会对审议事项的意见

债务人:上海庞源机械租赁有限公司

陕西建设机械股份有限公司董事会

### 证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2025-054 陕西建设机械股份有限公司关于 为子公司在中国银行办理5000万元授信

提供连带责任保证担保的公告 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 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: ● 扣保对象及基本情况 上海庞颜机械租赁有限公司 5,000万元 30,377.12万元(不含本次)

山子高科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

1人公司人法成的任用的经验,完全的基本文法、证明、自显力不安等: 1、公司已被露的信息不存在需要补充,更正之处。 2、近期,公司不存在公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息,且公司不存在前期披露信息需要更正、补充之处。

院西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")为了保证日常资金周转,拟向中国银行股份有限公司上海市浦东支行(以下简称"中国银行")申请办理5,000万元授信,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公 国報行 7中頃分應3,000 /7元交信, 高田公司提供走带页任保证担保。 经申查该亳担保单项付谷公司(对外担保管理制度)的要求。
(二) 内部决策程序
2023年9月17日上午以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于为子会司办罪3000 万元授信提供连带责任保证担保的议案》, 经公司名董审审过一 吸通过此项 议案, 公司董事会同意为庞源租赁拟在中国银行申请办理5,000 万元授信事项提供连带责任保证担 同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

0% 公次对资产负债率超过70%的单位提供担保

被担保人基本情况 b担保人类型

**E**保人类型及上市公司持股情况 225,800万元 一般项目;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;装卸搬运 业管理咨询;金属材料销售;特种设备销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,先?

,382,195.93 要财务指标(万元) 、 担保协议的主要内容

二、但保协区的主要内容 债权人:中国银行股份有限公司上海市浦东支行 保证人:陕西建设机械股份有限公司

债务人:上海庞源机械租赁有限公司

担保金额:5,000万元

特此公告。

保证方式:连带责任保i 保证期限:自公告之日起至2026年9月30日 庞源为公司全资子公司。公司本次为其提供担保系经营发展所需,有利于公司的发展。 庞源租赁是公司的全资子公司,组织机构健全、管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状

况、担保风险较小、公司本次对于公司为理投信提供的连带责任保证担保、能够确保其生产签官中的资金需求,有利于子公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益、公司董事会同意该项担保事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币51、 458.00万元,占公司2024年经审计后净资产427,722.40万元的12.03%。其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币51,458.00万元。公司及下属子公司无逾期担保。 七、备查文件目录 1、公司第八届董事会第十八次会议决议; 2、公司董事会对审议事项的意见

证券代码:600984 证券简称:建设机械 陕西建设机械股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 对其内各的典实注、促卵性和完整比对但广闭及建市员工产。 陕西建设机械规设价有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议通知及会议文件于 2025年9月5日以邮件及书面形式发出至全体董事、会议于2025年9月17日上午9:30以通讯表决方 式召开。会议应到董事8名、实到董事8名、会议由董事长年万里先生主持。会议的召集、召开和表 上界资本企业会。 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效

表达几分形式及这种干净加到20米;五边一次不次次,发现是这一次从二一,通过《关于公司在北京银行办理 30000万元流动资金贷款的议案》,董事会同意公司在原有信用授信基础上,新增办理北京银行西安分行 3000 万元授信并由陕煤 集团提供连带责任担保。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

集团推准查带责任担保。 公司本次申请流动资金贷款,有利于开展经营业务,进一步促使公司持续健康发展,符合公司及 全体股东的整体利益,对公司不存在不利影响。截至目前,公司经营情况正常,具备相应的偿债能 力,本次申请贷款不会对公司带来重大财务风险。 此项汉案涉及关联担保,董事会在审议上述议案时,关联董事车万里,樊福镇回避表决。

起火线来80次人的运输、量于全主电位工程。 表决结果;同意票6票。反对票0票,表次需9票。。 二、通过《关于为子公司办理15000万元授信提供连带责任保证担保的议案》; 具体内容详见同日公司公告《关于为子公司在交通银行办理15000万元授信提供连带责任保证 扣保的公告》(公告编号2025-053)。

60公日/公日编9.22-0039。 表决结果。同意8票。反对0票,季仅0票。 三、通过《关于为子公司办理5000万元授信提供连带责任保证担保的议案》; 具体内容详见同日公司公告《关于为子公司上在中国银行办理5000万元授信提供连带责任保

证担保的公告》(公告编号2025-054)。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 陕西建设机械股份有限公司董事会

3、近期,公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化 4.公司, 控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应按露而未披露的重大事项, 或处于筹划阶段的重大事项, 以及股票异常波动期间控股股东, 实际控制人未买卖公司股票。

57. 是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 云、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 则)规定应了以披露而未披露的重大战争事项者长的参划、商谈。愈向、协议等。董事会也未获悉公司有根据深交所(股票上市规则)的规定应予以披露而未披露的、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。 1、经自查、公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),公司所有信息均以上述指定媒体 刊登的信息为准。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

山子高科技股份有限公司董事会

陕西建设机械股份有限公司董事会

二、公司关注并核实的相关情况 针对本次公司股价异常波动,经公司董事会关注、征询、自查并核实:

- 股票交易异常波动情况

### 大悦城控股集团股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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

(三)出席人员:董事长、总经理姚长林先生,董事、总会计师吴立鹏先生,独立董事杨金观先生,

大党城控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月30日披露了公司2025年半年度 报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司及公司控股子公司大党城地产有限公司(0207. HK)经营情况、公司将于2025年9月23日召开2025年半年度业绩说明会。 一、本次业绩说明会安排 一) 召开时间: 2025年9月23日(星期二) 15:00 至 16:00

一、证果问题中项 投资者可于2025年9月23日前访问网址(https://eseb.cn/lrvE5RyF86Y)进行会前提问,公司将在 本次业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

联系申话:010-85619759 联系邮箱:000031@cofco.com

(四)参加方式:投资者可通过价值在线(https://eseb.cn/1rvE5RyFS6Y)在线参与本次业绩说明

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十八日

联系部门:公司董事会办公室