证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2025-043

浪潮软件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

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: ●股东大会召开日期:2025年10月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年10月30日

至2025年10月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及嚴資屬券 转融通业务,约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作)等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 关于修订《股东大会议事规则》的议案 关于修订《董事会议事规则》的议案 4 关于续聘2025年度财务审计机构、2025年度内部控制审

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于2025年10月15日在指定的报刊《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日

报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了公告。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权

出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

600756 (二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

附件:职工代表董事简历

、董事会会议审议情况

五、会议登记方法 (一)出席会议股东或其委托代理人应持有的证件:出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、 证券账户卡,持股凭证:法人股东持营业执照复印件(加盖公章):证券账户卡,持股凭证:法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议;委托他人出席的,受托人持本人身份证.授权委托书和委托人证 券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。

分₹MCF 下、公式CAT MC 元正、公式CA 377 Ⅲ 24 □ FT。 (二) 含江 5 年 24 页 元 1 Ⅲ 常会义的股东或其 季年代理人,应持上述证件办理 含记 手续;异地股东 可通过传真、信函等方式进行登记(需提供前款规定的有效证件复印件),附联系电话,并注明"股东大

(三)登记地址:济南市高新区浪潮路1036号本公司证券与投资部。 (四)登记时间:2025年10月29日9:00-12:00,13:00-16:00。

六、其他事项 (一)会议联系方式

联系地址:济南市高新区浪潮路1036号公司证券与投资部 联系电话:0531-85105606

传 真:0531-85105600 电子邮箱:600756@inspur.com

邮政编码:250101

)本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。 特此公告。

浪潮软件股份有限公司蓄事会 2025年10月15日

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书 浪潮软件股份有限公司:

(Remark | 中國 (中國) 中國 (東京) 出席 2025年10月30日召开的贵公司 2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东账户号 非累积投票议案名称 同意 反对 关于修订《股东大会议事规则》的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

會注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"寿权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:浪潮软件 编号:临2025-039

浪潮软件股份有限公司 第十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。

浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十八次会议于2025年10月14日以通讯方式召开,会议通知于2025年10月12日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持,公司监事及高管人员列席了会议,符合《中华 大型通事/八、千八本以出公司基于以公司于广江土土代、公司重发局局入以为师子宏以、行司十十人民共和国公司法》(以下简称"《公司章程》")的规定。会议经过认真审议,一致审议通过如下议案:

一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据2024年7月1日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新公司法配套制 度規則实施相关过渡期交排》(上市公司章程指引以及《上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定、并结合公司实际情况、公司拟取消监事会、并对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日发布于

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事 规则的公告》(公告编号:临2025-041)。

表决结果,同章票7票,反对票0票,弃权票0票。 关于修订《股东大会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件股份有限公司 股东会议事规则(2025年10月)》。 表决结果:同意票7票,反对票0票,奔权票0票。

关于修订《董事会议事规则》的议案

特此公告。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件股份有限公司

董事会议事规则(2025年10月)》。

会议事规则(2025年10月7)。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 四、关于续聘2025年度财务审计机构、2025年度内部控制审计机构的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟: (1)继续聘请上会会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2025年度的财务审计机构,聘期一年 (2)继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的内部控制审计机构,聘期一

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 五、关于召开2025年第二次临时股东大会的通知的议案 公司董事会提议于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会,审议上述第一、二、三、四

项议案,有关具体内容详见公司临2025-043号公告。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二五年十月十五日

证券简称:浪潮软件 编号:临2025-040 证券代码:600756

浪潮软件股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十五次会议于2025年10月14日以通讯方式召开,会议通知于2025年10月12日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席赵新先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《浪潮软件股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。会议经过认真审议,一致审议并通过如下议案: 、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

根据2024年7月1日起实施的《由华人民共和国公司注》。由国证券收移管理委员会颁布的《关于 司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范 则凡工商证券×匆州工印公司自律延官省51第1号——观记运作户特相大法律法规 性文件的规定,并结合公司实际情况、公司拟取消监事会,并对(公司章程)进行修订, 表决结果:同意票3票,反对票0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

浪潮软件股份有限公司监事会

2025年10月15日

证券代码,600756 证券签款,浪潮软件 编号, 图2025-042

浪潮软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 1. 基本信息

(1)机构信息 名称: 上会会计师事务所(特殊普诵合伙)

成立日期:2013年12月27日

首席合伙人:张晓荣

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:上海市静安区威海路755号25层

截至2024年末,上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会")拥有合伙人112名,注册会 计师553名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

上会2024年度经审计的业务收入6.83亿元,其中审计业务收入4.79亿元,证券业务收入2.04亿 输、仓储和邮政业;信息传输、软件和信息技术服务业;房地产业;租赁和商务服务业;科学研究和技术 服务业;水利、环境和公共设施管理业;文化、体育和娱乐业。其中同行业上市公司审计客户6家。 2、投资者保护能力

截至2024年末,上会已提取职业风险基金0万元,购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元,相关 职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计量及职业保险购买符合财政部 关于(会计师事务所职业风险基金管理办法)等文件的相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及 当年)不存在执业行为相关民事诉讼,不存在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况。

.会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次 和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8

次、自律监管措施0次和纪律处分1次。 (二)项目信息 1. 基本信息

1、纽宁印高 规签字项目合伙人:于仁强 2009年获得中国注册会计师资格、2011年开始从事上市公司审计、2022年开始在上会执业、近三 年签署审计报告的上市公司6家,具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。 拟签字注册会计师:王书博

拟安排项目质量控制复核人员:刘雪娇

2007年获得中国注册会计师资格,2006年开始从事上市公司审计,2021年开始在上会执业,近三 年签署审计报告及复核的上市公司10家以上,具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑 事处罚,受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易

3、独立性 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业 道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期

轮换符合规定。 为本公司提供的2025年度财务审计服务报酬为人民币45万元(含税),2025年度内部控制审计服 务报酬为人民币20万元(含税),合计人民币65万元(含税)。审计收费的定价原则主要按照审计工作

こ。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(一)审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会对上会会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质、业务规模、 人员信息、专业胜任能力,投资者保护能力、诚信状况及独立性等进行了充分的了解与审查,认为上会参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有从事证券相关业务的 资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地对公司财务状况、经营 及用小用的工程。 成果和内部设制有效性进行评价,切实履行了审计机构应尽的职责,同意续聘上会会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况 公司第十届董事会第十八次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2025年 度财务审计机构。2025年度内部控制审计机构的议案》。同意继续聘请上会会计师事务所(特殊普通会

1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。

(三)可转债转股日期及转股价格调整情况

债"转股价格调整的公告》(公告编号:2022-026)。

债"转股价格调整的公告》(公告编号:2024-027)。

一)修正权限与修正幅度

股价枚和收费价计算。"

价格执行。

出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

: 木炉鲉安结股价枚终正冬些鲉安桂况

四、本次向下修正"正川转债"转股价格的审议程序

提议向下修正"正川转债"转股价格,并提交公司股东大会审议。

、可转换公司债券转股价格向下修正条款与修正程序

(二)可转债上市情况

(三)牛效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2021年4月28日公开发行可转换公司债券405万

张、每张面值人民币100元,本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币405,000,000元,期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率为;第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224号文同意,公司本次发行的4.05亿元可转换公司债

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开

发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司该次发行的"正川转债"自

可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日,即2021年11月8日起可转换分公司A股普通股,初始转股价格为46.69元份,最新转股价为45.77元份。历次转股价格调整情况如下;

1.因公司实施2021年年度权益分派。"正川時情"的转股价格自2022年6月34日起由46.69元般调整为46.38元般。具体内容请详见公司于2022年6月16日披露的《关于权益分派引起的"正川特

调整为46.32元/股。具体内容请详见公司于2023年6月15日披露的《关于权益分派引起的"正川转 债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-035)。

10 平取7071在网络的公古八公古编号: 2025-035)。 3. 因公司实施2023 年在度文益分成,"正川特债"的转股价格自2024年6月19日起由46.32元股 调整为46.12元股。具体内容请详见公司于2024年6月13日披露的《关于权益分派引起的"正川特

4、因公司实施2024年半年度权益分派。"正川转债"的转股价格自2024年9月25日起由46.12元/ 股调整为46.02元股。具体内容请详见公司于2024年9月19日披露的《关于权益分派引起的"正川转

股调整为46.02元股。具体内容前详见公司于2024年9月19日披露的《关于权益分派与起的"正川转债"转股价格调整的公告》(公告编号;2024-044)。 5、因公司实施2024年年度权益分派,"正川转债"的转股价格自2025年5月21日起由46.02元股 调整为45.77元股。具体内容请详见公司于2025年5月15日披露的《关于权益分派引起的"正川转债"转股价格调整的公告》(公告编号;2025-027)。

根据《募集说明书》相关条款约定。"在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意 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90%时,公司董事会有权提

时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。

日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转

如公司交更问「廖正等取的情。公司将生工得证券来到所的可以www.sec.com.cn/和中国证益会有定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日但转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

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。股东大会进行表决

老在前述三十个交易日内发生讨厌除权。除自等引起公司转股价格调整的情形。则转股价格调整

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指

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股

自2025年8月30日至2025年9月19日期间,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个

1 2025年0月10日 公司召开第四层基本会第二十四次会议 审议通过了《关于向下终正"正川结

2、2025年10月14日,公司召开2025年第一次临时股东大会,以特别决议方式审议通过了《关于

3.2025年10月14日,根据股东大会授权,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通讨了《关于

2025年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日(2025年9月8日至2025年10月13日,公司

债"转股价格的议案》。为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,公司董事会

向下修正"正川结债"结股价权的议案》同时授权董事会根据《莫集说明书》由相关条款办理太次向下

修正"正川转债"转股价格相关事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必

要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日

确定向下修正"正川转债"转股价格的议案》,同意将"正川转债"转股价格由 45.77元/股向下修正为 20.07元/股

交易日的收盘价低于当期转股价格的90%之情形,已触发"正川转债"转股价格的向下修正条款

2、因公司实施2022年年度权益分派,"正川转债"的转股价格自2023年6月21日起由46.38元/股

券于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"正川转债",债券代码"113624"。

特此公告

二〇二五年十月十五日

浪潮软件股份有限公司

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2025-066 债券简称:正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于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 其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任

電庆正川底药包裹材料股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》(公司章程》等有关规定,于2025年10月14日召开了职工代表大会。经职工代表大会审议通过,选举除激洋 先生(简历附后)为公司第五届董事会职工代表董事,任期自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。 本次选举产生的职工代表董事陈激洋先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的8名

董事共同组成公司第五届董事会,公司第五届董事会成员由9人组成,董事会中兼任高级管理人员以 及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

陈激洋先生;1988年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年至2014年,任职陆逊梯卡华宏(东莞)眼镜有限公司工业工程师,生产主管;2015年至2017年,任百亚国际股 份有限公司质量经理:2017年至2019年任重庆亚美欧眼镜有限公司精益生产经理:2019年至今,历任 正川股份瓶盖分厂生产经理、厂长、总经理助理等职务。现任公司董事

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2025-067 债券代码:113624 债券简称:正川转债 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 善事今今沙刀开恃况 重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日召开2025年第一次 临时股东大会,选举产生第五届董事会。经第五届董事会会体董事一致同音彩免本次会议通知时限

哪可放水(交, 過十) 于对证明董宁会。 主力通常学会。 主力董宁 然问题请允许代表以通知可收要求,公司第五届董事会等一次会议于 2025年10月14日以现场结合通讯方式在正川永成公司三楼会议室召开。 应参加董事9名,实际参加董事9名。 本次会议由全体董事共同推举的董事邓勇先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的 有关规定,会议的召集,召开合法有效。

1、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》 公司于2025年10月14日下午召开的2025年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会董事 为及时推进新一届董事会相关工作、全体新任董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务、于

2025年10月14日召开公司第五届董事会第一次会议。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于确定向下修正"正川转债"转股价格的议案》 自2023年8月30日至2025年9月19时期间、公司股票已出现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90%之情形,已触发"正川转债"转股价格的向下修正条款。 2025年9月19日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于向下修正"正川转债"转 股价格的议案》。为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,公司董事会提议向 下修正"正川转债"转股价格。2025年10月14日,公司召开2025年第一次临时股东大会,以特别决议

方式审议通过了《关于向下修正"正川转债"转股价格的议案》。 2025年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日(2025年9月8日至2025年10月13日,公司 股票交易均价为20.07元/股(向上保留两位小数),2025年第一次临时股东大全召开目前一个交易日 1887年2月17日 13日)公司股下的工作国内股广场人,2023年2月 2025年10月 13日)公司股票交易与价为 19.15元股(向上保留两位小数)。根据公司《募集说用书》的相关条款及公司 2025年第一次临时股东大会授权,综合考虑上述价格及公司实际情况,公司董事 今决定将"正川转债"转股价格由45.77元/股向下修正为20.07元/股。

本次修正后的"正川转债"转股价格自2025年10月16日起生效。"正川转债"于2025年10月15日 停止转股,2025年10月16日起恢复转股。 表决结果。9 票同意(0 票反对 0 票存权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的

《关于向下修正"正川转债"转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:2025-068)。 3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举邓勇先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第五 届董事会任期期满之日止。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

4、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第五届董事会各专门委员会组成情况如了 (1)战略委员会:邓勇(主任委员)、胡文言、徐细雄

(2) 审计委员会:徐细雄(主任委员)、邓勇、王大军

(3)提名委员会:胡文言(主任委员)、邓勇、徐细雄

、2025年第三季度房地产开发情况

、2025年第三季度房屋出租情况

项目 类型

住宅 (底商) 车位

关数据为阶段性数据,仅供参考

其它

特此公告。

项目名称

紫金城

签约面积(平 方米)/车位 (个) 同比增长(%)

5,479.57

-100.00%

616.67%

0

43

(4)薪酬与考核委员会:王大军(主任委员)、姜凤安、徐细雄

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事过半数,并由独立董事担任召集人,审 计委员会的召集人徐细雄先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员 的董事,符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述各专门委员会委员任期自 本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期期满之日止。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 聘任邓秋晗先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会

任期期满之日止。 本iv安P经董事会提名悉员会审议通过。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议诵讨了《关于聘任公司副总经理的议案》 聘任肖清先生、姜凤安先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第 五届董事会任期期满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 7、审议通讨了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

2025-069)

聘任肖汉容女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事 本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 聘任费世平先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 明任现婚女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,任期三年,自本次董事会会 议审议通过之日起至第五届董事会任期期满之日止。 上述3-0TEIV家的具体内容详用公司同日在上海证券交易证网站(www.see.com.on)及指字信息协

露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2025-069 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理

人员及证券事务代表的公告 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

其内容的直实性 准确性和宗整性承担法律责任 重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日召开2025年第一次 临时股东大会, 审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》,选举产生了5名非独立董事及3名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第五届董事会。同日,公司召开了第五届董事会第一次会议,分别审议通过了《关 干洗举小司第五届董事会董事长的议案》《关于洗举小司第五届董事会久去门悉吕会悉吕的议案》《关

聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 现将公司董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下:

(一)董事会成员情况 非独立董事:邓勇先生、邓秋晗先生、肖清先生、姜凤安先生、李正德先生

公司第五届董事会成员简历,具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息 披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-062)及《关于选举职工代表董事的 公告》(公告编号:2025-066)。

本公司目前无签约尚未执行的重大项目

,供投资者参阅。报告期指2025年7-9月。

F聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于

、第五届董事会组成情况

独立董事:徐细雄先生、胡文言先生、王大军先生,其中徐细雄先生为会计专业人士。

报工代表董事,陈激洋先生 第五届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。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总数的二分之一。独立董事人 数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

2025年10月14日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会 董事长的汉蒙),全体董事一数同意选举邓勇先生为公司第五届董事会董事长、任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

(三)董事会各专门委员会组成情况 (1)战略委员会:邓勇(主任委员)、胡文言、徐细雄

(2)审计委员会:徐细雄(主任委员)、邓勇、王大军 (3)提名委员会:胡文言(主任委员)、邓勇、徐细雄 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事过半数,并由独立董事担任召集人,审计委员会的召集人徐细雄先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员 的董事,符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司竞程》的规定。上述各专门委员会委员任期自 公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况 总经理:邓秋晗先生

副总经理:肖清先生、姜凤安先生

(4)薪酬与考核委员会:王大军(主任委员)、姜凤安、徐细雄

财务负责人:肖汉容女士 董事会秘书:费世平先生 正券事务代表:顾婷女+ 公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过,公司董事会审计 委员会已对本次聘任的财务负责人任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件中不得担任公

司高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁人措施且期限尚未届满 的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形, 亦不是失信被执行人 董事会秘书费世平先生、证券事务代表顾婷女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格

证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识 上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

附件:高级管理人员及证券事务代表简历

邮箱:zczq@cqzcjt.com

有限财务部,现任公司财务负责人。

重要内容提示:

单位:万元

2025年10月15日

63.95

地址:重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园 特此公告。 重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

邓秋晗先生:1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,美国普渡大学克兰纳特 管理学院宏观管理学专业新加坡南洋理工大学商学院金融学专业。清华大学五道口金融学院EM-BA。历任正川股份总经理助理、生产工厂厂长、营销中心分管总监等职务。2022年10月至今任公司 董事、总经理。此外,还兼任重庆市北碚区政协委员,重庆市北碚区工商联副主席。 肖清先生:1966年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。1988年7月至1994年7

月,历任联合气体厂工人,出纳·技术员,测广长;1994年9月至1997年11月,任职滩口玻璃厂销售员、副经理;1997年11月起任正川有限营销副经理、经理,现任公司董事、副总经理。 姜凤安先生:1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1990年10月至1997年 11月,历任滩口玻璃厂制瓶操作工、班组长、车间副主任、主任;1997年12月至2009年1月,历任正川 有限生产管理部副经理、滩口分厂厂长、东阳分厂制瓶处长、瓶盖分厂厂长;2009年1月起任正川有限 当汉宏女士·1970年10月出生。中国国籍、无境外永久居留权、本科学历。1995年9月加入正川

月,任职重庆市正川坡塘有限公司生产部交员,销售部内务经理。2012年4月至2021年12月历任公司总经办主任、采购部负责人、公司董事会秘书;2022年1月至今任公司总经办主任、采购部负责人; 2023年7月起至今任公司董事会秘书。 顾婷女士:1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于江苏红豆国际

费世平先生:1978年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年7月至2012年3

重庆正川医药包装材料股份有限公司

债券代码:113624 债券简称:正川转债

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2025-068

关于向下修正"正川转债"转股价格 暨转股停复牌的公告 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。

发展有限公司、力帆科技(集团)股份有限公司:2023年8月起至今任公司证券事务代表

● 修正后转股价格:20.07元/股 ● "正川转债"本次转股价格修正实施日期:2025年10月16日
 — 证券傷复應情况,活用

因"正川转债"向下修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下: 证券代码 证券简称 停复胞类型 停憩起始日 停牌终止日 复牌日 113624 正川转债 可转债转股停牌 2025/10/15 全天 2025/10/15

● "正川转债"于2025年10月15日停止转股,2025年10月16日起恢复转股 、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公

股票交易均价为2007元般(向上保留两位小数),2025年第一次临时股东大会召开目前一个交易 (2025年10月13日)公司股票交易均价为19.15元股(向上保留两位小数)。故本次修正后的"正川转 债"转股价核应不低于20.07元/股。 根据公司《募集说明书》的相关条款及公司2025年第一次临时股东大会授权、综合考虑上述价格 及公司实际情况,公司董事会决定将"正川转债"转股价格由45.77元/股向下修正为20.07元/股。 本次修正后的"正川转债"转股价格自2025年10月16日起生效。"正川转债"于2025年10月15日

五、转股价格修正结果

停止转股,2025年10月16日起恢复转股。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2025-062 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2025年第三季度房地产业务经营情况简报

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。 现将昆吾九鼎投资控股股份有限公司2025年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下,供投 资者参阅。

28.45 93.94 注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

竣工面积 (平方米)

同比增长(%)

-100.00%

388 46%

2025年10月15日 证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2025-064 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2025年第三季度建筑业务经营情况简报

其内容的真实性、准确性用壳型性承担法律责任。 昆吾九期投资控股股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第八号——建筑》的相关规定、现将2025年第三季度建筑业务主要经 营数据(未经审计)公告如下: 一、新签项目合同的数量及金额

三、已签约尚未执行的重大项目进展情况

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相 关数据为阶段性数据,仅供参考。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

2025年第三季度私募股权投资管理业务 经营情况简报 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。 现将昆吾九鼎投资控股股份有限公司2025年第三季度私募股权投资管理业务主要经营数据公

证券简称: 九鼎投资 编号: 临2025-063

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

、报告期内基金募集资金情况 实缴金额(亿元 报告期内公司管理的基金新增实缴规模 2025年1-9月公司管理的基金新增实缴规模 截至2025年9月30日公司在管基金累计实缴规模 截至2025年9月30日公司在管基金剩余实缴规模 (一)公司管理的基金投资规模情况

截至2025年9月30日公司在管项目剩余投资本金 (二)报告期内在管基金参股项目获得产深北证券交易所IPO审核通过的情况 报告期内,在管基金参股项目中无获得沪深北证券交易所IPO审核通过的情况。 、报告期内公司基金项目退出情况 (一)报告期项目退出的情况 数量(个) 投资本金金额(亿 累计收回金额(亿

报告期内公司管理的基金新增投资规模 2025年1-9月公司管理的基金新增投资规模

	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	元)	元)				
报告期内已经完全退出的项目	0	ı	-				
2025年1-9月已经完全退出的项目	2	2.41	5.61				
告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项 目	12	16.08					
注:1、上述已经完全退出的项目,系在管基金通过多种退出方式实现完全退出的全部项目,退出 式包括但不限于上市、新三板挂牌、并购、转让何购退出等。							

2、根据私募股权投资行业的特点,报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目的累计 3、报告期内公司在管基金收到项目回款合计0.83亿元,2025年1-9月在管基金累计收到项目回

99.21 3 498 66 3,554.56 4,758,01 风险提示:由于存在不确定性因素,定期经营情况简报披露的管理费及管理报酬收入与定期报告披露的数据可能存在差异,故定期经营情况简报披露的收入数据仅供参考,敬请广大投资者注意投资

(二)报告期内按管理报酬收入排名前五大基金的管理报酬收入情况及依据 管理报酬收入情况 管理报酬收取方式

序 基金名称			FT	FT 100	
号 垄亚石机	第三季度 数据(7-9 月)	2025 年 累 计数 (1-9 月)	是存回 机制	是存最回 否在低报	条款既述
苏州天西州 湖港 海市 田 田 田 田 田 (有 (女 (女 (女 (女) (女)	16,392, 100.48	16,392, 100.48	是	否	(一)归还全体合伙人在合伙企业的实际出资。直至全体合伙人或合伙人在合伙企业的实际出资额为止; (二)全部收益的30%按实际出资价额向当体合伙人为企 全部收益的30%按实际出资价额向当体合伙人为定 全部收益的20%的通合伙人不参与分配; 进发机制; 每分配收益这还合合伙心。进去体育现合伙人按实际出 预分配收益这还合合伙心。进去体育现合伙人按实际 发现整体合伙企业整映论。基础合伙人来,则普通合伙人将租 据超过合伙企业整映论。基础合伙人果,则普通合伙人将租 部分返还给全体合伙人全体用合伙人按某时
苏州天盘鼎心 港投資中限 (有伙)	0.262	8,362, 649.90	是	否	(一)归还全体合伙人在合伙企业的实际出资。直至全体合伙人在合伙企业的实际出资调为止; (二)全部收益的300种资源出资价调为止; (二)全部收益的300种资源出资价调用点结合伙人为定 全部收益的300种资源合伙人不免与伊仁。 进渡机制; 在分价企业整体收益的一种产品。 进渡机制; 资价配收益适益合合。200年出产。 证明是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是

3	苏州天鑫鼎心 金鼎心 (有 () ()	4,642, 327.02	4,642, 327.02	足	否	(一)四还全体合伙人会信任。 依人知识则还在合伙企业的实际出资。直至全体合 伙人知识则还在合伙企业的实际出资规为止; (二)全部收益的30%被实际出资价额问金体合伙人办配, 查尔亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚	
4	嘉兴春秋鼎心合 (有伙)	2,041, 938.49	2,041, 938.49	是	否	(一) 归还全体合伙人在该技资组合公司的实际出资。 100%向全体合伙人在该技资组合公司的实际出资。 100%向全体合伙人分配。直至各合伙人对似回其在该投资 (二)以上分配之后的余额的 80%按某事出接份额向全体合 伙人分配。20%前遭备伙人分配。 但我们制: 在基金清算时、以整体基金级联位法、客普通合伙人累计获 得之管理报酬超过基金整体净收益之 20%,则普通合伙人 特超出命分及必给全体。依然、全体令伙人安实际出资比 在基金清算时、以整体基金线率收益 20%,则普通合伙人 特别出命分级完全,全体的人。全体令人处实际出资比 在基金清算时、以整体基金线率收益,完本合伙企业总体净 收益帐下 50%,普通合伙人不参与收益分配、在基金清算时 普通合伙人将其何为是的管理报酬全部返还给全体 人,全体合伙人按实际出资比例进行分配。	
5	嘉兴春秋鼎心合 (作)	1,675, 206.00	1,675, 206.00	是	否	(一) 归还全体合伙人在该技资组合公司的实际出资。 100%向全体合伙人在该技资组合公司的实际出资。 100%向全体合伙人为能。直至各合伙人或似回其在该投资 (二)以上分配之后的余额的 80%按实际出资份和向全体合 伙人分配。20%的重叠合伙人分配。 但我机制: 在基金清算时、以整体基金级时益、完善通合伙人累计获 得之管理报酬超过基金整体净收益之 20%,则普通合伙人 特超出命分及还给全体合伙、全体令伙人安庆际出资比 在基金清算时、以整体基金数保净收益之 20%,则普通合伙人 特别出命分级无给全体合伙、全体令伙人安庆时进饮 在基金清算时、以整体基金数保护证益,艺本合伙企业总体净 收益帐下 50%,普通合伙人不参与收益分配、在基金清算时 普通合伙人将其例为全的管理精争指数运动全体 人,全体合伙人按实际出资比例进行分配。	
	合计	33,114, 221.89	33,114, 221.89				
注:由于存在各种不确定性,本报告披露的经营指标及数据与定期报告披露的数据可能存在差异,相关数据为阶段性数据,仅供参考。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 董事会							

2025年10月15日

一、新淦坝目台间印数旗及途额 2025年7-9月、公司及子公司新銮项目3项、合计金额为人民币8,379.56万元,因公司建筑业务于 2024年第四季度开展实施、哲无同比增长数据。新銮项目台同中,土建总包项目1项;机电安装分包 项目1项;市政分包补充工程最项目1项。 二、本年累计签订项目的数量及合计金额 2025年度、公司及下属子公司累计新签项目合同7项,合计金额为人民币13,105.26万元。本年签订项目合同中,上方项目1项;装修项目1项,机电项目2项;市政项目2项;土建总承包项目1项。 款5.83亿元。 (二)报告期内公司已上市项目中已确定退出计划但尚未完全退出的项目情况 报告期内、公司已上市项目中无已确定退出计划但尚未完全退出的项目。 四、报告期内公司收入情况 (一)报告期内公司确认管理费、管理报酬的情况