二〇二五年十月二十五日

(上接 C2 版) 第三节 会计师事务所的聘任	第三节 会计师事务所的聘任
第一百六十七条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东 大会决定前委任会计师事务所。	第一百七十五条
第一百六十九条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	第一百七十七条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。
第一百七十条 第一百七十条 於明朝晚者不再建轉会計師事务所計,提前10天事先通知会計 斯事务所,公司股东大会就解局计师事务所胜于表决时,允许会 计师事务所能进度见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情	计师事务所,公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时,允许 会计师事务所陈述意见。
第十章 通知和公告	第九章 通知和公告
第一节 通知 第一百七十三条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。	第一节 通知 第一百八十一条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行。
公司召开版东入云的云以则和,以公百万九进行。 第一百七十五条 公司召开监事会的会议通知,以直接送达或传真、挂号邮客、电子邮件方式进行。	公司召开权东云的云以四对,以公百处行。
即杆力太进行。 第一百七十六条 第一百七十六条 公司通知传真和电子邮件发送完 毕第三日为送出日期以专人进出的,以传真和电子邮件发送完 是第三日为送出日期以专人进出的,将超送达入在送达即处上签 名(成盖章)、被送达人签收日期为送达日期,公司通知以邮件运出 的,自分作职员之日底第七个工作日为送达日期,公司通知以公告 方式出伯》,第一次公告附登日为送达日期	完毕第二日为送达日期;以专人送出的,由被送达人在送达回抄 上签名(或者盖音),被送达人签收日期为送达日期,公司通知以
第一百七十七条 因章外遗漏未向某有权得到通知的人选出会议通知或者该等人没 有收到会议通知、会议及会议作出的决议并不因此无效。 第二节 公告	第一百八十四条 因意外遭漏末向某有权得到通知的,送出会议通知或者该等, 没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不仅因此无效。 第二节 公告
第一百七十八条 公司指定(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)(证券时报)和上 海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)为刊登公司公告和其他 要披露信息的媒体。	第一百八十五条 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》》
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资	第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资
第一百七十九条 公司台井可以采扣吸坡仓并或者部设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以 上公司合并设立一个新的公司为部设合片。各并各为解散。 公司分立或者被其他公司合并,应当向国务院证券监督管理机构 报告,并予公告。	第一百八十六条 公司合并可以采取则收合并或者新设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两有 以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。
新增	第一百八十七条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的,可以不经影 宏会决议。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。
第一百八十条 公司合并,应当由台并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产有债率。公司应当自作出合并成议已制造10日内通知情权人,并于30日存在未费服第一百七十八条规定的损耗机构构上公告。 仅且接到通知之已起30日4、来接到通知并的20合之已起 以14接到通知之已起30日4、接到通知并的20合之已起 45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	于30日内在本章程第一百八十五条规定的报纸和网站上或者目
第一百八十一条 公司合并时,合并各方的债权,债务,由合并后存续的公司或者新 设的公司承继。	第一百八十九条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并后存续的公司 或者新设的公司承继。
第一百八十二条 公司分立、此制产作相应的分割。 公司分立、应当编制资产负债表及财产海阜。公司应当自作出分 立决议之日起10日内通知颁发人,护于30日内在本章程第一百七 十八条规定的报纸和网站上公告。	第一百九十条 公司分立、战财产申相应的分割。 公司分立、应当编制资产负债费更财产清单。公司自作出分式 决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在水章程第一百7 十五条规定的报纸和网站上或者团家企业信用信息公示系统之 告。
第一百八十四条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司总当自作出减少注册资本决议之百起10日内通加债权人,并 于30日对在本政能第一百七十八条规定的报纸和成上公告。 成人自接到通知产日起30日内。	或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日
新增	第一百九十三条 第一百九十三条。數的规定除补亏损后,0 有亏损的,可以减少注册资本率补亏损。减少注册资本除补亏损 损的,公司不得问股东分化。也不得免除股东撤纳出资或者股金 从下,就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增	第一百九十四条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应当退迟 其收到的资金,减免股东出资的应当恢复原状;给公司造成损失
新增	的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 第一百九十五条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,股办 会决议决定股东享有优先认购权的除外。
第二节 解散和清算 第一百八十六条 第一百八十六条 公司因于列原因解散。 (一)本章程规定的竞业即限延高原金年章程规定的其他解散事由 出现。 (二)股东大会烈以解散。 (三)股公司合并成者分立需要解散。 (四)权法统持指数主处用、竞争关闭或增强解散。 (四)权法统持指数主处用、竞争关闭或增强解散。 (五)公司经营管理发生严重损难。德然存获金使股东利益受到重 大规、通过其他综合不能解决的。14公司全部经济表决权 10% 以上的股东,可以请求人民法影解散公司。	第二节 解散和清算 第一百九十七条 公司因下9期因解散。 (一)本章程规定的营业则限届顺政者本章程规定的其他解散可 (一)股系会决区解散。 (二)股公司合并现金分立需显解散。 (四)依法被所销路业块规、资令交过或者被撤销。 (五)公司总普度理业于。届报年,继续年安会设度东利益受予 重大期余,通过其他遗径个所解块的,持有公司10%以上表决标 (公司的基础是是一种企业的基础是是一种企业。 公司出海市家规定的解散等由,应当在10日均将解散等由通过 国际企业的指挥是一张是一个。
第一百八十七条 公司有本章程第一百八十六条第(一)项情形的,可以通过格改本 定能而存煤。 按照前款规定格改本章程 须些出版整次大会会议的股东所持表 决权的23以上通过。	第一百九十八条 公司有本章程第一百九十七条第(一)項 第(二) 项情形。且尚为 向股东分配财产的,可以通过建筑本章组成者经股东会决议形 存载。 依照前款规定修改本章程成者股东会作出决议的,领经出席影 东会会议份股东所持表决区的 23以上通过。
空间周本業報第一四八十次4第(一)顶,第(二)顶,第(四)页,第 (五)到陶业而编纂的,以当年纂教证由规之已起15日内政之清 第组,开始清惠,清算组由董事或者更先大会编定的人员组成 逾期不成立清算组进行清冀的,提入可口申请人民选款指定有 关人员组成清算组进行清冀。	第一百九十九条 公司因本章程第一百九十七条第(一)项。第(二)项。第(四)项 第(五)项规定而解散的。应当清章、董事分公司清章义务人。总 当在解散事由出现之日贴十五日归组成清算组进行清算。 清算由重制成。但是形态众以汉为途伦人资格外。 清算 5人未及时接行清算义务,给公司或者借权人造成损少 的。应当来提供资理
第一百八十九条 清海组在清算期间行使下列即尽。 (一)清理公司财产分别编制资产价值表现财产清单。 (二)编则公告债权人。 (三)处理·海海有年处分司未了结的业务。 (四)清徽所火炬然以及清澈过程中产生的税款。 (五)清理损失。 (大)处理公司清偿债务后的确实协作。 (七)代表公司参与证券诉讼活动。	第二百条 清潔組在海線期间行使下列职权, (一)清理公司材产,分别编制资产价值表和财产清单; (二)通知,公告债权人, (三)处理与清海年关的公司未了结的业务; (四)清偿所欠税款以及清额武程中产生的税款; (五)清理税权,债务。 (六)分配公司清偿债务后的确余财产; (七)代表公司参与提取诉讼活动。

海等组应当自成立之日起10日內遊如德权人,并于60日內在本章程第一百七十八条规定的既然和刚克上公告。 簡权人应当自接到通知书之日起30日內,未經過過知书的自公告之日起40日內,海與由中抵接限、 海與由申抵接限、 海與由時度投降大事頭,并提供证明材料。 濟與由學數是社會提供。 在中报债权则间,清賽组不得对债权人进行清偿。	章程第一百八十五条规定的报纸和网站上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。
第一百九十一条 清算组在清理公司财产 编制财产价值表利财产清单后,应当制定 消费方案,并规矩先大金债表人民法院商从。 公司财产在分别文估清算费用,取工的工资,社会经验费用和定定 补偿金、缴纳阶欠税款,清偿公司债务后的编余财产,公司按照股 后等有的股份比例分配 清算期间。公司专任《任本任用集团事案关党的经营活动。公司财 产在来按前款现记清偿前,将不会分配给股东。	订清算方案,并报股东会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用,取工的工资,社会保险费用和法 定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按 服股东持有的股份社,例分配。
第一百九十二条 清算组在清理公司财产编制营产价债表和财产清单后,发现公司 财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清重组应当将清算事务移交给 人民法院。	司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请破产清算。
第一百九十三条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民 法胺确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终 止。	
第一百九十四条 清算组成员应当生于职宁、依法履行清算义务。 清算组成员不得利用即权收受赔偿或者性他非法收入、不得侵占 公司财产。 清算组成员因放意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的, 应当承租赔偿责任。	第二百〇五条 清算组成员履行清算职责。负有忠主义务和勤勉义务。 清算组成员息于履行清算职责,给公司应成抵失的。应当承担赔偿责任;因放查或者重大过去给债权入违或损失的。应当承担赔偿责任。
第十二章 修改章程	第十一章 修改章程
第一百九十六条 有下列情形之一的。公司应当修改章程: (一)(公司法)城有关法律,行政法院被改后。章程规定的事项与修 改否的法律。行政法规的规定相还独; (二)公司的情况发生变化。与章指二载的事项不一致; (二)经有大会处理修改章程。	第二百〇七条 有下列情形之一的。公司将修改章程: (一)《公司法成者有关注律、行政法规综改定后、章程规定的事项 与修改后的法律、行政法规约成定用抵恤的; (二)公司的情况发生变化。与章据记载的事项不一致的; (二)股系会决定修定章程的。
第一百九十七条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主 管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。	第二百〇八条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。
第一百九十八条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见 修改本章程。	第二百〇九条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见 修改本章程。
第十三章 附则	第十二章 附則
(一) 控股股东,是指此特有的股份占公司股本总额50%以上的股东,是指此特有股份所不是50%。但在此时特有股份所享有的表 东持有股份的比例因然不是50%。但在此时特有股份所享有的表 及以口足以对股东公会的决议产生重大影响的股东。 (二) 实际控制人。是指年不是心可股底,但他过发学系,协议 或者其他定律。能够实际交危公司行为的人。 (三) 史联关,是指尔尼亚股东,实际控制、道事、监察 管理, 及与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导 级公司利益特移均往使关系。但是,国家在股份企业之间不仅因 为同爱国家控股而具有关联关系。	股东:或老特有股份的比例出然未超过 50%。但北持有省股份所 享有的表决权已足以对股东会的办议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人。是指通过投资关系,协议或者其他安排、能够 实际支充公司行力的自然人,法人或者其他组织。 (三)关联关系,是指公司控股股京、实际控制人、董事、高级管理 人员与其直接或者和整控股份企业。们前关系。以及 可能导致
第二百○一条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程 的规定相抵触。	第二百一十二条 董事会可依照章程的规定,制定章程细则。章程细则不得与章 程的规定相抵触。
第二百〇二条 本章程以中文书写,其他任何语钟或不同版本的章程与本章程 有核义时,以在浙江省工商行政曾理局最近一次核准登记后的中 文版章程为准。	第二百一十三条 本章程以中文书写,其他任何语种或者不同版本的章程与本章 程有歧义时,以在浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后 的中文版章程为准。
第二百○三条 本章程所称"以上""以内""以下",都含本数;"以外""低于""多于" 不含本数。	第二百一十四条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数;"过"、"以外"、"低于"、"多 于"不含本数。
第二百〇五条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议	第二百一十六条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。
年 全部 1 下 5 泊 な ボ ハ 云 以 甲 水 成 町 水 成 市 ル 成 市 ル 成 市 ル 成 市 ル 成 の で	第二百一十七条 本章程自股东会审议通过之日起生效。

本次修订《公司章程》事宜,尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授 权公司董事会及董事会委派的人士负责向工商祭记和关办理《公司章程》或更相关具体事项 木次变 更内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关的核准结果为准。修订后的《公司章程》全文详见 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 五、修订部分公司治理制度的情况

为进一步完善公司治理制度,促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》(上市公司章程指F)》(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、法规的最新修订情况和监管要求,结合《公司章程》相关条 款修订及公司经营发展和内部管理需要,公司拟对部分内部治理制度进行修订,具体情况如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股 东大会审议
1	《喜临门家具股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
2	《喜临门家具股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
4	《喜临门家具股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订	是
5	《喜临门家具股份有限公司关联交易决策制度》	修订	是
6	《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》	修订	是
7	《喜临门家具股份有限公司对外担保管理办法》	修订	是
8	《喜临门家具股份有限公司对外提供财务资助管理办法》	修订	是
9	《喜临门家具股份有限公司累积投票和网络投票实施细则》	修订	是

上述公司治理制度已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2025年第二次 临时股东大会审议,相关制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

> 喜临门家具股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十五日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2025-048

喜临门家具股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议的公告

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法律责任。

-、监事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日在公司3号会议室以现场表决

的方式召开第六届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2025年10月17日通过电子邮件、传真、 由话方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持,会议应参加监事3名,实际参加会议监事3名。

本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章

程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案》

表决结果,同意,3票;反对,0票;弃权,0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在《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.sec.com.cn)披露的《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及

喜临门家具股份有限公司监事会

证券代码:603008 证券简称: 專临门 公告编号:2025-047

喜临门家具股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告

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

、董事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日在公司国际会议室以现场表决

的方式召开第六届董事会第十一次会议。本次会议通知已于2025年10月17日通过电子邮件、传真。 本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持,会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名。本次 会议通过书面记名投票的方式进行表决、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定,会议合法有效。 、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 具体内容详见公司同日在《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)披露的《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及

部分公司治理制度的公告》(公告编号: 2025-049)。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2.8近项市设通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 2.01 审议通过《关于修订《喜临门家具股份有限公司股东会议事规则》的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 2.02 审议通过《关于修订《喜临门家具股份有限公司董事会议事规则》的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 本议案尚雲提请公司股东大会审议通过。

2.03 审议通过《关于修订《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2.04 审议通过《关于修订《喜临门家具股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案》 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2.05 审议通过《关于修订《喜临门家具股份有限公司关联交易决策制度》的议案》

本议案尚需提请公司股东大会审议诵讨。

2.06 审议通过《关于修订《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》的议案》 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

を次去が、日本の (1955) (1975) (1975) (1975) 本 (1975) (19

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2.08 审议通过《关于修订《喜临门家具股份有限公司对外提供财务资助管理办法》的议案》 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 2.09 审议通过《关于修订《喜临门家具股份有限公司累积投票和网络投票实施细则》的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在《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)披露的(关于破)注册资本。变更经营范围,取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-049)及上述修订的相关公司治理制度全文。

3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 具体内容详见公司同日在《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)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-050)。 特此公告。

二〇二五年十月二十五日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2025-050

喜临门家具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 其内容的直尘性 准确性和完整性承扣法律责任

股东大会召开日期:2025年11月10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 2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期, 时间和地占 召开的日期时间:2025年11月10日 10点00分

召开地点:浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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11月10日

至2025年11月10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

涉及融资融券、转融通业务、约定购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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险

2025年第三季度业绩说明会的公告

序号	National American	投票股东类型
	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	《2025年半年度利润分配预案》	V
2	《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》	V
3	《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案》	√
4.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	V
4.01	《关于修订《喜临门家具股份有限公司股东会议事规则》的议案》	√
4.02	《关于修订《喜临门家具股份有限公司董事会议事规则》的议案》	V
4.03	《关于修订《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》的议案》	√
4.04	《关于修订《喜临门家具股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案》	V
4.05	《关于修订《喜临门家具股份有限公司关联交易决策制度》的议案》	V
4.06	《关于修订<喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	V
4.07	《关于修订 < 喜临门家具股份有限公司对外担保管理办法 > 的议案》	V
4.08	《关于修订《喜临门家具股份有限公司对外提供财务资助管理办法》的议案》	V
4.09	《关于修订《喜临门家具股份有限公司累积投票和网络投票实施细则》的议案》	V

本次会议议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十 次会议审议通过,详见2025年8月21日、2025年10月1日、2025年10月25日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》(证券时报》(证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。全都议案将在股东大会召开前,以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披

2、特别决议议案:议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3 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 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. einfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (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

不必是公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员 五、会议登记方法

(1)符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公童)、法定代表人身份证复 1月行音四烯原件的这个成次对成次原产下、音业及原及中产加速公单方法定门及人类的证及 印件、法定代表人授权委托卡和出席人身价证及复印件办理警记于等。 (2)符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授

权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。 (3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其 向投资老出具的授权委托书,投资老为个人的 还应持有太人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委

(4)异地股东可以用信函或传真方式办理登记,在来信或传真上须写明股东姓名(或名称)、股东 账户号、联系电话、联系地址、邮编,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明"股东大会登记

字样,信函登记以收到的邮戳为准。 2、登记时间:2025年11月5日(星期三)上午9点至下午16点。 3、登记地点:浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼五楼董事会办公室

六、其他事项

2、出席现场会议的股东(包括股东代理人)请携带相关证件原件到场。

3、公司联系人:张彩霞 联系电话:0575-85159531 联系传真:0575-85151221

附件1:授权委托书 报备文件 喜临门家具股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议

附件1:授权委托书 授权委托书

嘉临门家具股份有限公司: 参考性 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月10日召开的费公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

喜临门家具股份有限公司董事会

2025年10月25日

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

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 受托人身份证号:

票任. 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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。

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-098

上海龙旗科技股份有限公司 关于合计持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的提示性公告

股东苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人保证向本公司提供的 信息真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大造温。 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。

本次变动是否进反正是否触发情 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 2.信息披露义务人信息 信息披露义务人名称 :州工业园区顺为科技创业投资 ☑ 9132059433089748XW

天津金米投资合伙企业(有限合伙 □ 控股股东/实控人的 ☑ 其他直接持股 4.信息披露义务人及其一致行动人住所 (1)苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙)

3. 一致行动人信息

注册地址:苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19幢2层221室 通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19幢2层221室

(2)天津全米投资合伙企业(有限合伙) 注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦-904室

通讯地址:北京市海淀区两二旗中路33号小米移动互联网产业园

一、						
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
发生直接特股变动的主体:						
5州工业园区顺为科技 创业投资合伙企业(有限 合伙)		3.04	919.1600	1.96	集中竞价 ☑ 大宗交易 ☑ 其他:/	2025/10/13- 2025/10/23
未发生直接特股变动的主体:						
天津金米投资合伙企业 (有限合伙)	2,322.1393	4.95	2,322.1393	4.95	/	/
合计	3,751.2993	7.99	3,241.2993	6.91		

上海龙旗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日收到股东苏州工业园区顺为 科技创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"苏州顺为")及其一致行动人天津金米投资合伙企业 (有限合伙)出具的《关于所持上海龙旗科技股份有限公司股份权益变动触及1%的告知函》,苏州顺为 于2025年10月13日至2025年10月23日,通过集中竞价交易和大宗交易方式,合计卖出公司无限售 充通股5,100,000股,持有公司股份比例由3.04%变动至1.96%。苏州顺为及其一致行动人合计持有公 司股份比例从7.99%变动至6.91%,持股比例触及1%刻度线的整数倍。

1、本次权益变动不触及要约收购。

2、本次权益变动为信息披露义务人履行此前披露的计划,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。本次权益变动与信息披露义务人此前 已披露的计划一致。截至本公告披露之日,信息披露义务人本次计划尚未执行完毕

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定,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。 4、本次权益变动后,公司将继续督促信息披露义务人严格执行股份变动相关规定,并及时向投资

2025年10月25日 证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-099 上海龙旗科技股份有限公司关于召开

上海龙旗科技股份有限公司

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。

会议召开时间:2025年11月3日(星期一)10:30-11:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(図址:https://roadshow.sseinfo.com/)

com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2025年10月27日(星期一)至10月31日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过上海龙旗科技股份有限公司(以下简称"公司")邮箱ir@longcheer.

2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年第三季度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

-二、说明会召开的时间、地占

(一)会议召开时间:2025年11月3日(星期一)10:30-11:30 (二)会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(网址:https://roadshow. com/)"业绩说明会"栏目

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

二、参加人员 董事长:杜军红 董事兼总经理:葛振纲 独立董事:杨川

财务负责人,张之炯

董事会秘书兼副总经理:周良梁 (如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整) 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2025年11月3日(星期一)10:30-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://

roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年10月27日(星期一)至10月31日(星期五)16:00前登录上证路海中心网 站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选 中本次活动或通过公司邮箱 ir@longcheer.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问

题进行回答。 五 联系人及次治办法 联系人:董事会办公室 电话:021-61890866

2025年7-9月签订的较大合同如下:

特此公告。

金额统计

特此公告。

邮箱:ir@longcheer.con 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

> 上海龙旗科技股份有限公司 董事会 2025年10月25日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2025-067

宁波建工股份有限公司 关于召开2025年半年度暨 第三季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个别及连带责任。 会议召开时间:2025年11月04日(星期二)下午14:00-15:00

会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2025年10月28日(星期二)至11月03日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱nbjg601789@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题讲行回答 宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月26日发布公司2025年半年度,并计划 于2025年10月28日发布公司2025年第二季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度及第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月04日下午14:00-15:00举行2025

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

年半年度暨第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 题进行回答

☑ 91120116300406563H

工、说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间;2025年11月04日(星期二)下午14:00-15:00

三、参加人员 总经理:徐文卫 财务总监:吴植勇

董事会秘书:李长春 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2025年11月04日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://road-

(二)投资者可于2025年10月28日(星期二)至11月03日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站 首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本 次活动或通过公司邮箱nbjg601789@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问

题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券与投资部

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2025年10月25日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2025-066 宁波建工股份有限公司 2025年第三季度新签合同情况公告

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 其内容的直定性 准确性和宗整性承担个别及连带责任 2025年7月至9月,宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司新签合同429个,合

同金额累计约人民币76.19亿元,较	上年同期增长80.84%	,具体情况如下:	
项目	7-9月新签合同数量(个)	7-9月新签合同金额(万 元)	合同金额较上年同期增8 (%)
房屋建设	35	439,094.50	37.00
基建工程	93	288,193.44	248.25
专业工程	274	11,957.58	28.97
建筑装饰	27	22,668.47	157.80
合计	429	761,913.98	80.84

截至2025年9月,公司及下属子公司本年累计新签合同1143个,合同金额累计约人民币177.73

州区 JD04-05-06、JD04-05-07地块设 工总承包(EPC) 78,680.48 (注1) 宁波建工工程集团有限公司 57,684.30 [立交段)施工V标段 康新经济产业园区 发建设有限公司 安康高新区智能终端产业园三期工程项 EPC总承包 155.005.82 宁波市越市基础设施建 现发期中心 设发期中心 产波市给坡高速连接线 建设有限公司 进入道外建路和级(东班立交-颗州内牌校 建设有限公司 活工程一期东班立之—颗州大道)1 - N* 公司 波市政工程建设集团股份 53,972.32 宁波市政工程建设集团股份。 有限公司 44,290.04 | 設任 | 株成 | 日本 | 228 | 日道温 | 地域东至温 | 新聞 | 日本 | 228 | 日道温 | 地域东至温 | 新聞 | 日本 | 228 | 日道温 | 地域东至温 | 新聞 | 日本 | 228 | 日道温 | 地域东至温 | 新聞 | 日本 | 228 | 日道温 | 地域东至温 | 新聞 | 日本 | 228 | 日道温 | 地域东至 | 228 | 日本 | 至温峤道路南环互通新增匝道工程第 LM-标段 亚洲基础设施投资银行贷款湖北国际航空

业主方单位名称

中能建未来社区建设发

波市政工程建设集团股份 鄂州临空集团有限公司 24,769.52 | 有限公司 | 場所協定集団有限公司 | 近項目-上方工程 | 24,769.52 | 第一個企業 | 24,769.52 | 24,769.52 | 24,769.52 | 24,769.52 | 24,769.52 | 24,769.52 | 25,769.52 | 24,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 | 25,769.52 |

以上数据为阶段性统计数据,由于存在各种不确定性,可能与定期报告披露的数据存在差异。 特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2025年10月25日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2025-060 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于立他司特滴眼液Ⅲ期临床试验 完成首例受试者入组的公告

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。 近日,浙江苏普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")组织开展的立他司特滴眼液Ⅲ期临床

试验完成首例受试者入组。具体情况如下: -、立他司特滴眼液基本情况

药品名称:立他司特滴眼液 剂型:眼用制剂

注册分类:化学药品3类

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

(二)会议召开地点:上证路演中心

独立董事:谢伟民

show.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

申话・0574-87066873 邮箱:nbjg601789@163.com 六、其他事项

二、立他司特瀋眼液临床试验相关情况 立他司特滴眼液Ⅲ期临床试验,采用多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照设计,评价立他司特滴

至本公告披露日,立他司特滴眼液项目累计研发投入约1,915.15万元人民币。 、风险提示 根据中国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得临床试验批准后,须完成临床试验方可进行 药品注册上市许可申请。

眼液在中国人群中治疗干眼的有效性和安全性,已于2025年10月23日完成首例受试者入组。 截

由于药物研发的特殊性,药物从临床试验到投产的周期长,环节多,易受不可预测的因素影响,在 临床试验中可能因为各种潜在的问题而终止研发,敬请注意投资风险。

公司将根据药物研发的实际进展情况及时履行披露义务。 特此公告。

2025年10月25日

证券代码:603168 证券简称: 莎普爱思 公告编号: 临2025-059 浙江莎普爱思药业股份有限公司

关于获得盐酸奥布卡因滴眼液 《药品注册证书》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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

近日,浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司"、"莎普爱思")收到国家药品监督管理局 核发的盐酸奥布卡因滴眼液的《药品注册证书》(证书编号:2025803202),现将有关信息公告如下: ·、《药品注册证书》主要内容 药品名称:盐酸奥布卡因滴眼液

药品批准文号:国药准字H20255752

上市许可持有人,浙江莎普爱思药业般份有限公司 审批结论:根据(中华人民共和国药品管理法)及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要 求,批准注册,发给药品注册证书。 二、药品其他情况 本次获批的盐酸奥布卡因滴眼液,可用于眼科领域内的表面麻醉

三、对公司的影响、后续安排及风险提示 公司本次获得盐酸奥布卡因滴眼液的《药品注册证书》,将进一步丰富公司产品的品类,有利于优 化公司产品布局。 药品未来的生产和销售受医药行业政策、招标采购、市场环境变化等诸多因素影响,具有不确定

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

浙江莎普爱思药业股份有限公司

剂型:眼用制剂 规格:0.4%(0.5ml:2mg 注册分类:化学药品4类

截至本公告披露日,公司针对该药品的累计研发投入约为372.64万元人民币。

性,因此本次获得药品注册证书对公司业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投

2025年10月25日