】144信息披露

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议通知于2025年10月20日 以通讯方式发出,会议于2025年10月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监 事3人,实到监事3人。会议的召开符合付中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下: 一、审议通过《公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2025年第三季度

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 威龙葡萄酒股份有限公司 监事会 2025年10月31日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-060

威龙葡萄酒股份有限公司 关于控股股东和持股5%以上股东股份分别 被司法冻结的公告

本公司重事会及全体重事保证本公告内容不存在任何 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

9合的県央に、住時に中7元至に中7年 : かりみ 至田 24 に。 重要内容是元: ● 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")控股股东星河息壤(浙江)数智科技有限公司(以

● 國Z們明四限份有限公司(以下商称"公司") 挖股股东星河息壤(浙江)数智科技有限公司(以下简称"星河息壤") 持有公司股份总数的80.16%。占公司股份总数的18.84%。本次司法冻结股份50,155.802股, 占其所持有公司股份总数的80.16%。占公司股份总数的15.10%。
●公司持股5%以上股东浙江要尼克斯企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"要尼克斯") 持有公司股份总数的100%。占公司股份总数的80.02%。本次司法冻结股份26,619,932股,占其所持有公司股份总数的100%。占公司股份总数的80.2%。本次司法冻结股份26,619,932股,占其所持有公司股份总数的100%。占公司股份总数的80.2%。

(-)40		百塞平用几								
股东名称	冻结股份数	占其所持股	占公司总股	冻结股份是否为	冻结	冻结	冻结	冻结原因		
10亿万亿十四个	量	份比例	本比例	限售股	起始日	到期日	甲语人			
星河息壤	50,155,802	80.16%	15.10%	否	2025年10月	2027年10月	山东省桓台	司法冻结		
生的思想	50,155,802	80.16%	15.10%	357	24 ⊞	23 ⊞	县人民法院			
斐尼克斯	26,619,932 100%	26 610 032	E 26 610 032 100%	100%	8.02%	否	2025年10月	2027年10月	山东省桓台	司法冻结
32/E/201		10076	0.0270		24 ⊞	23 ⊞	县人民法院			
合计	76,775,734	_	23.12%	否	2025年10月	2027年10月	山东省桓台	要は出せる		
пи	70,773,734		23.12/0	13	24 ⊞	23 ⊞	县人民法院	HURZERICH		
山左省村	i 会且 k 足i	生 は か 村 右 ぐ	且人足松紅	対院:正指按人	三 100 下 注 前	和多得去	毘 郷田姿る	公里—实		

的刑事裁定书已发生法律效力。冻结星河夏壤持有公司50.155.802股股份及孳夏。冻结裴尼克斯持有

	公司26,619,932股股份及孳息。									
(二)股东股份累计被冻结情况										
	股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	累计被标记数量	合计占其所持股 份比例	合计占公司总股 本比例			
	星河息堰	62,571,880	18.84%	50,155,802	0	80.16%	15.10%			
	斐尼克斯	26,619,932	8.02%	26,619,932	0	100%	8.02%			

89,191,812 26.86% 76,775,734 1. 截至本公告披露日,星河息壤欠山东爱特云翔信息技术有限公司借款本金25,197,750元及利

截至本公告按辭日,虽河息壤穴山东安特云朔信息技术有限公司借款本金25,197,750元及利息,该笔借款纠纷已还至淄塘市临淄区人民法院。
 挖股股东不存在非经营性资金占用,违规担保等侵害上市公司利益的情形。
 公司与控股股东在资产、业务,财务等方面均保持独立, 挖股股东股份被冻结事项不会对公司的生产经营,公司治理等方面产生重大影响,若被冻结的股份全部被司法处置,可能会导致公司控制权发生变更。目前公司各项经营活动正常运行。
 公司将密切关注上述事项的后续进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广土均益本更规划的

大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司

2025年10月31日

证券代码:603779

威龙葡萄酒股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公 性陈述或者重大溃漏,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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述政策大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币				
项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 減变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	63,959,844.34	-23.14	251,005,124.48	-17.43
利润总额	-8,491,551.60	-109.06	-10,076,033.12	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-9,147,142.93	-78.26	-11,548,898.15	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	-9,217,385.30	-61.99	-11,876,949.87	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-29,740,381.66	-383.30
基本每股收益(元/股)	-0.02		-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02		-0.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.68	-0.78	-2.11	-2.88
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	1,049,045,107.78	1,0	80,802,327.61	-2.94
口屋干上市公司股左的庇有老权公	547 026 787 17	5.5	3 497 344 16	-1.17

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销 部分	39,599.88	32,654.42	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外	61,775.68	361,531.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,001.42	-34,030.52	
减;所得税影响额	-3,131.78	-32,103.65	
合计	70,242.37	328,051.72	
对公司络《公开发行证券的公司信息披露	常解野性小生第1号-	非经党性捐益》未列	张的TITI 日认

它为非经常性损益项目日金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-109.06	主要系本报告期产品销售收入减少所致
利润总额_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末产品销售收入减少所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-78.26	主要系本报告期产品销售收入减少所致
日属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末	不适用	主要系年初至报告期末产品销售收入减少所致
日属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-61.99	主要系本报告期内产品销售收入减少所致
日属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末产品销售收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系本报告期产品销售收入减少导致销售商品回款也相应》 少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末	-383.30	主要系年初至报告期末产品销售收入减少导致销售商品回款也 相应减少所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	土田さな与された地土中屋エロハヨルためをお迎かっただ。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用 不适用	主要系年初至报告期末归属于母公司股东的净利润减少的

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	25,495	报告期末表决	仅恢复的优	先股股东总数(如有)	不适	用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售条件股份	质押、标记 况	或冻结情
			(%)	数量	股份状态	数量

星河息壤(浙江)数智科技有限公司	境内非国有法人	62571880	18.84	0	质押	49280000
所江斐尼克斯企业管理合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法人	26619932	8.02	0	无	0
杨光第	境内自然人	16958382	5.11	0	无	0
国建设银行股份有限公司—鹏华中证 酒交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	7348030	2.21	0	无	0
华研数据股份有限公司	境内非国有法人	4350000	1.31	0	无	0
卢智伟	境内自然人	2610000	0.79	0	无	0
国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	2159100	0.65	0	无	0
王瑞君	境内自然人	1834300	0.55	0	无	0
张海娟	境内自然人	1800000	0.54	0	无	0
江苏隆力奇集团有限公司	境内非国有法人	1485656	0.45	0	质押	1485656
前10	名无限售条件股东持	股情况(不含通)	过转融通出			
股东名称	持有无限生:	条件流通股的数	뀨	股份种类		-
				股份种类		湿
星河息壤(浙江)数智科技有限公司		2571880		人民币普通股	625	71880
「江斐尼克斯企业管理合伙企业(有限 合伙)	20	5619932		人民币普通股	266	19932
杨光第	16	5958382		人民币普通股	169	58382
国建设银行股份有限公司—鹏华中证 酒交易型开放式指数证券投资基金	7	348030		人民币普通股	734	8030
华研数据股份有限公司	4	350000		人民币普通股	435	0000
卢智伟		610000		人民币普通股	261	0000
中国建设银行股份有限公司=诺安多策略混合型证券投资基金	2	159100		人民币普通股	215	9100
干雅君	1	834300		人民币普诵股	183	i4300
张海娟		800000		人民币普通股		10000
江苏隆力奇集团有限公司	1	485656		人民币普通股	148	5656
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨光第与华研数据股	份有限公司是-	一致行动人 动人,公司	;其余股东是否有关联 未知。	关系或者	属于一致行
前10名股东及前10名无限售股东参与			- 71			
mandemakate ta termakan in de katoro (Addil) dende (无			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表

2025年9月30日

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审证

	2025年9月30日	2024年12月31日
货币资金	流动资产: 16,178,580.33	14 141 405 74
结算备付金	16,178,380.33	16,141,405.76
拆出资金 交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	46,011,455.82	50,708,076.16
应收账款 应收款项融资	22,331,983.08	22,741,292.38
应收款(與醣質	1,165,612.90	28,800.00 5,204,724.08
预付款项 点版图 **	5,380,517.02	5,204,724.08
応収保費 応収分保料数		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	2,597,743.80	3,254,492.01
其中:应收利息		
应收股利		
应收股利 买人返售金融资产		
仔班	426,750,165.90	427,770,572.34
其中:数据资源 合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,872,878.47	11,978,871.40
其他流动资产 流动资产合计	531,288,937.32	537,828,234.13
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产		
共他北海:1.202页 其他北海沿岛融资产		
投资性房地产		
固定资产	307,142,681.75	324,601,390.83
固定资产 在建工程	883,427.02	852,236.06
生产性生物资产	62,865,972.43	60,281,698.84
油气资产		
使用权资产 无形资产	39,889,265.01	49,063,791.92
	37,014,571.71	37,929,679.92
其中:数据资源		
开发支出 其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用	24,032,418.30	24,665,909.13
油矸庇温和资产	45,927,834.24	45,579,386.78
其他非流动资产非流动资产合计		
非流动资产合计	517,756,170.46	542,974,093.48
资产总计	1,049,045,107.78	1,080,802,327.61
	流动负债:	
短期借款	141,800,000.00	114,100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债 衍生金融负债		
衍生金融以前 今44回相		
应付票据	70 141 674 87	75,887,175.10
应付账款 预收款项	70,141,674.87 11,075,202.08	9,524,221.24
合同负债	5,896,486.99	6,874,416.89
卖出回购金融资产款	5,050,100,55	0,071,110,07
吸收存款及同业存放		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理英英证券款 代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,656,575.33	8,969,512.13
应交税费 其他应付款	6,315,733.91	17,738,822.64
其他应付款	70,300,714.57	73,907,768.68
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金 应付分保账款		
应付分保账款 持有待售负债		
一年內到期的非流动负债	6,162,273.88	8,363,796.73
其他流动负债	63,146,507.44	77,237,376.43
流动负债合计	379,495,169.07	392,603,089.84
	非流动负债:	D 2 M 10 M 20 M 20 M 20 M 20 M 20 M 20 M
保险合同准备金		
保险合同准备金 长期借款	13,200,000.00	16,800,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	42,915,551.85	49,983,184.20
长期应付款	18,400,000.00	18,800,000.00
长期应付职工辦酬 预计负债	22 000 000 00	22 000 000 00
遊延收益	33,900,000.00 1.014.100.00	33,900,000.00 1,097,065.00
遊延所得税负债	2,933,295.56	3,971,439.93
其他:12	10,000,000.00	3,971,439.93
其他非流动负债 非流动负债合计	122,362,947.41	134,551,689.13
负债合计	501,858,116.48	527,154,778.97
所有者	又益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	332,082,754.00	332,082,754.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积 减:库存股	567,581,159.64	567,581,159.64
滅:库存股		
其他综合收益	-35,238,977.24	-43,316,071.11
专项储备		
盈余公积 一般风险准备	63,727,617.85	63,727,617.85
	201 125 7 7 7 0	2// 500 11/ 00
未分配利润 屋干用公司所有老权益(市股布权益)会计	-381,125,767.08 547,026,787.17	-366,588,116.22 553,487,344.16
属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益	160,204.13	160,204,48
所有者权益(或股东权益)合计	547,186,991.30	553,647,548.64
A DESCRIPTION OF SERVICE AND S	217,100,271,00	J. 000 000 400 (

主管会计工作负责人:张鹏 会计机构负责人:张鹏

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司		
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
坝日	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	251,005,124.48	303,975,000.03
其中:营业收入	251,005,124.48	303,975,000.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,730,902.44	293,567,460.22
其中:营业成本	123,489,384.15	146,262,052.31
利息支出		
手续费及佣金支出		

上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上	+	
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,461,193.59	26,686,736.01
销售费用	68,101,605.02	71,365,552.80
管理费用	29,143,870.38	33,549,039.52
研发费用	1,571,706.71	1,472,721.32
财务费用	9,963,142.59	14,231,358.26
其中:利息费用	9,109,265.57	12,934,926.31
利息收入	20,291.02	188,563.03
加,其他收益	487,511.80	1,510,454.27
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公会价值亦完加53(招生以"二"是情别)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 信用减值损失(损失以"-"号填列)	-302.633.70	-112.107.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8.533,757.16	-1.789.398.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	36,860.46	-306.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-10,037,796.56	10,016,182.40
加:营业外收入	31,003.48	263,714.11
减;营业外支出	69,240.04	618,861.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-10,076,033.12	9,661,034.61
减:所得税费用	1,472,865.38	5,343,393.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-11,548,898.50	4,317,640.78
(一)按经营持续社		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-11,548,898.50	4,317,640.78
 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) (二)按所有权归 	27.**	
.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-11,548,898.15	4.317.642.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-0.35	+,317,042.72 -1.94
六、其他综合收益的税后净额	8,077,093.87	325.716.51
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,077,093.87	325,716.51
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0,077,073.07	340,710.31
(1)重新计量设定受益计划变动熵		
(2)权丛注下不能钻提丛的甘他综合收丝		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益	8,077,093.87	325,716.51
(1)权益法卜ባ转侦益的其他综合权益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备		
(5)現金流量金期储备		
(6)外币财务报表折算差额	8,077,093.87	325,716.51
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2 454 004 42	1 4 40 057 00
七、综合收益总额	-3,471,804.63	4,643,357.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总額 (二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,471,804.28 -0.35	4,643,359.23 -1.94
(二)归属于少数胶朱的综合收益总额 八、每股收益		-1.94
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.01
发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并		

公司负责人:朱秋红 主管会计工作负责人:张鹏 会计机构负责人:张鹏 合并现金流量表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

The state of the s		
721	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生	的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	196,065,596.07	238,275,598.92
客户存款和同业存放款项争增加额	150,000,000	200,210,000
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
収到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	208,945.33	333,688.94
收到其他与经营活动有关的现金	3,514,695.29	2,384,401.59
经营活动现金流人小计	199,789,236.69	240,993,689.45
购买商品、接受劳务支付的现金	61,749,135.64	71,700,752.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加額		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	69,532,770.45	68,549,585.70
支付的各项税费		
	49,345,307.81	52,871,589.99
支付其他与经营活动有关的现金	48,902,404.45	54,025,400.22
经营活动现金流出小计	229,529,618.35	247,147,328.72
经营活动产生的现金流量净额	-29,740,381.66	-6,153,639.27
二、投资活动产生	的现金流量:	
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,500.00	-400,819.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	88,500.00	-400,819.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	363,362.78	1,962,181.75
投资支付的现金		
质押贷款净增加額		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	363,362.78	1,962,181.75
投资活动产生的现金流量净额	-274,862.78	-2,363,001.18
1又页括為000年的現金加速停顿 三、筹资活动产生		-2,363,001.18
	15月7年3至7年1年:	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	166,800,000.00	212,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,139,026.93	20,000,000.00
筹资活动现金流人小计	184,939,026.93	232,100,000.00
偿还债务支付的现金	143,700,000.00	184,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,134,972.59	11,498,073.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,140,777.79	263,888.89
筹资活动现金流出小计	152,975,750.38	196,361,962.48
筹资活动产生的现金流量净额	31,963,276.55	35,738,037.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,057.16	-5,453.11
五、现金及现金等价物净增加额	1,969,089.27	27,215,943.96
五、現金及現金等行物中週加額 加:期初現金及現金等价物余額		
	13,144,822.84	10,427,693.21 37,643,637.17
六、期末现金及现金等价物余额	15,113,912.11	

公司负责人:朱秋红 主管会计工作负责人:张鹏 会计机构负责人:张鹏 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-058

威龙葡萄酒股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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

○ 中代宏以定日刊日次以完了 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年10月30日 (二)股东大会召开的地点:威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(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教 2.出席会议的股东和代理人教 3.出席会议的股东所待者表现的股份总数(股) 3.出席会议的股东所待者表现的股份企数(的)。

(P) 表决方式是各符合(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会召集、公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合

的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规 (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,独立董事王新先生、徐红山先生、马志忠先生通过视频方式出席

了本次会议; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书刘玉磊先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

、议案审议情况

(一) 非累积投票						
	长于取消监事会并信	多订<公司章	『程>的议案》)		
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反义	d .	弃柱	又
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,604,435	98.9561	693,100	1.0297	9,500	0.0142
2、议案名称:修	订《威龙葡萄酒股份	分有限公司董	(事会议事规)	[1]》		
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃柱	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A艮 66.611.215 98.9959 670.200 0 4、汉案名称:修订(或龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核3 前汉结果.通过表决情况: 股东类型 聚数 比例(5) 聚数 比例(5) 聚数 比例(5) 聚数 比例(5) 聚数 比例(6) 聚数 比别 比别 比别 比别 是次情况:		[会审计委员会工作细则
股东楽型 野牧 比例(s) 票数 比例(s) 平数 比例(s) 平数 比例(s) 北京名称・修订(成龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核す事议结果・通过表決情况: 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日		
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学		
AR	同意	反对
4、议案名称:修订(威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核: 审议结果:通过 表决情况:		
审议结果:通过表决情况: 聚素型		0.104
表决情况:	《威龙葡萄酒股份有限公司董马	会薪酬与考核委员会工
Box		
Box		
大学	同音	巨科
AR 66.614.335 98.9708 667.300 0. S. \(\text{Vxx}\) 2		
审议结果:通过表决情况: 数字数	66,614,335 98.9708	
审议结果:通过表决情况: 股东型	《威龙葡萄酒股份有限公司董事	会提名委员会工作细则
表决情况: 股东來型	MANUAL PROPERTY OF THE PARTY OF	ADELIG MA TIPALIA
Box		
一次		
AR	同意	
6、议案名称: 修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会战略委员会: 审议结果: 通过 表决情况:		
审议结果:通过表决情况: 数字型	,	
AR		
7、议案名称: 修订(威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度) 审议结果: 通过 表决情况: 股东型 票数 比例(%) 票数 以对 比 A股 66.611,235 08.9662 667,200 0. 8、议案名称: 修订(威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法) 审议结果: 通过 表决情况: 股东型 票数 比例(%) 票数 比 A股 66.611,135 08.9660 667,300 0. 9、议案名称: 修订(威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法) 审议结果: 通过 表决情况: 股东型 票数 比例(%) 票数 比 及对		
审议结果:通过 表决情况: 及东型		
表決情况: 股东类型	版化 用 电 伯	.里尹工下市反》
日産 日産 日産 日産 日産 日産 日産 日産		
A股	同意	反对
8、议案名称: 修订(威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法) 审议结果: 通过 表决情况:		
审议结果:通过 表决情况: 股东类型 <u>网蒙</u> 比例(%) <u>家数</u> 比 A股 (66,611,135 98,9660 667,300 0.) 9. 议案名称:修订《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 <u>网家</u> 比例(%) <u>家数</u> 比	66,611,235 98.9662	667,200 0.9912
表决情况: 股东类型 房数 比例(%) 原数 比例(%) A	《威龙葡萄酒股份有限公司关耶	交易管理办法》
表决情况: 股东类型 原数 比例(%) 票数 比例(%) AR		
股东类型 回意 反对 A股 無数 比例(%) 票数 A股 66.611.135 98.9660 667.300 0. 9、汉笨名称: 修订(威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法) 审议结果: 通过表决情况。 反对表决债 反对表决债 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例		
A股 66.611,135 08.9660 667,300 0. 9、议案名称: 修订《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》 审议结果: 通过 表决情况: 反对 反对 反对 反对 股东类型 票数 比例(%) 票数 比		
9、议案名称: 修订(威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法) 审议结果: 通过 表决情况:		
审议结果:通过表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数	票数 比例(%)	
表决情况: 同意 反对 股东类型 票数 比例(%) 票数 比	票数 比例(%) 66,611,135 98.9660	667,300 0.9914
股东类型 同意 反对	票数 比例(%) 66,611,135 98.9660	667,300 0.9914
股东类型 票数 比例(%) 票数 比	票数 比例(%) 66,611,135 98.9660	667,300 0.9914
股东类型 票数 比例(%) 票数 比	票数 比例(%) 66,611,135 98.9660	667,300 0.9914
A 100	票数 比例%) 66,611,135 98,9660 %威龙葡萄酒股份有限公司募集	667,300 0.9914 资金管理办法》
A股 66,651,635 99.0262 646,800 0.	票数 比例%) 66,611,135 98,9660 (威龙葡萄酒股份有限公司募9	667,300 0.9914 资金管理办法》

11、议案名称:修订《威龙葡萄酒股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》 审议结果:通过

8714	七类型		同意		反	对		弃权
12.27		票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
/	N股	66,658,7	35	99.0368	639,700	0.9504	8,600	0.0128
审议	结果:通过	》订《威龙葡	萄酒股份)有限公司[设 东会议事制	祖 则》		
表决'	情况:		East 1959					1110
股交	宗类型	301.87	同意	上例(%)	更 要数	XT 比例(%)	期数	弃权 比例(%
	NP.	965X	35	99.0024	<u> </u>	0.9839	9,100	0.0137
					002,300	0.7037	9,100	0.0137
(—) ₹	步及里大争	项,5%以下	胶朱的老	決情化				
议案	2-yrab	A State		同意		反对		弃权
序号	以策	名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司章程	事会并修订<	1,501,305	68.1202	693,100	31.4487	9,500	0.4311
2	公司董事会	萄酒股份有限 :议事规则》	1,532,705	69.5449	666,100	30.2236	5,100	0.2315
3	公司董事会 ¹ 作約	萄酒股份有限 申计委员会工 II則》	1,528,105	69.3362	670,200	30.4096	5,600	0.2542
4	公司董事会	萄酒股份有限 崭酬与考核委 作细则》	1,511,205	68.5694	667,300	30.2780	25,400	1.1526
5	公司董事会 作组	萄酒股份有限 是名委员会工 II則》	1,508,005	68.4242	667,300	30.2780	28,600	1.2978
6	公司董事会	萄酒股份有限 战略委员会工 HIII》	1,507,305	68.3924	667,200	30.2735	29,400	1.3341
7	修订《威龙葡	葡酒股份有限 事工作制度》	1,508,105	68.4287	667,200	30.2735	28,600	1.2978
8		萄酒股份有限	1.508.005	68.4242	667.300	30.2780	28.600	1.2978

资金占用专项制度》 「《威龙葡萄酒股份》 总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通表决的议案,经出席会议的全体股东或股东代表所持 有表决权股份总数的二分之一以上通过。

70.5840

639,700

29.0257

8,600

0.3903

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所

律师:丁秋艳、李悦岩

种则: J 水阳: +中 ルロ 2. 律师则正结论意见: 公司 2025 年第三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》、《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、本次股东大会决议合法有效。

司募集资金管理办法》 T《成龙葡萄酒股份有即

公司对外投资管理办法》 订《威龙葡萄酒股份有限 引防范大股东及关联方 1,555,605

2025年10月31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

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:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-057

威龙葡萄酒股份有限公司

2025年第三季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何推假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的相关规定,现将威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二季度主要经营数据(未经审计)公告如下: 、公司2025年第三季度主要经营情况

1、酒类产品按产品档次分类情况: 单位:万元 币种:人民币

2、酒类产品	品按销售渠道分类情况:		
单位:万元	币种:人民币		
渠道类型	2025年1-9月销售收入	2024年1-9月销售收入	增减变动幅度(%)
经销商	21,161.22	27,143.86	-22.04
直销等	1,801.75	1,892.13	-4.78
合计	22,962.97	29,035.99	-20.92
3、酒类产品	品按地区分部分类情况:		
单位:万元	币种:人民币		
区域名称	2025年1-9月销售收入	2024年1-9月销售收入	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

、公司2025年第三季度经销商变动情况 报告期内,公司新增经销商75家,退出经销商32家(退出的经销商主要系部分销量少、市场营销

能力差的客户)。报告期末共有经销商486家,较2024年年末增加经销商43家 威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-044

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的 公告 · 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

本公司重单安及全体重单除业本公告内容个存在比判底版记载、误导性除述或者里大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司以下简称"公司")于2025年10月30日召开2025年第一次临时 股东大会,审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订公司章程》并办理工商变更登记的议 案》。根据修订后的《公司章程》,公司董事会设职工代表董事1名,由公司职工代表大会、职工大会或 本社体部等工艺生物

公司于2025年10月30日召开职工代表大会,经与会职工代表民主讨论、表决,选举谢云波先生 公司于2025年10月30日台开联上八农人卖、完与云联上八农民工的比、农区、选事的公政几工(简历见附件)为公司第五届董事会职工代表董事、本次职工代表大会选举产生的职工代表董事、将与公司2024年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 上述职工代表董事符合公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。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不超过公司董事总数的二分之一

特此公告。 迈得医疗工业设备股份有限公司

2025年10月31日

谢云波先生:1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,人力资源管理师。

曾任职于浙江西蒙股份有限公司。2018 年4 月入职公司,现任公司人事行政公式。 截止目前,谢云波先生未持有公司股票。其与公司控股股东,实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《仁海证券交易 所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律法规和(公司章程)规定不得担任公司董事的情形,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不属于失信被执行人,符合相关法律、法

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-045 迈得医疗工业设备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

提问预征集"栏目或通过公司邮箱db@smarte

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议(以下简称"本次会 议")于2025年10月30日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议于2025年第一次临时报 东大会结束后,通知公司第五届董事会全体董事参加会议,经全体董事同意,豁免了本次会议通知关 于时限的要求,召集人已在会议上作出说明。本次会议由董事长标年华先生主持,应出所会议董事 人,实际出席会议董事 &人。本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、行政法规以及 《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定

、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,通过了如下议案: (一)审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》 董事会同意选举董事长林军华先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任 期自本次董事会市设通过之日起至第五届董事会任明届满之日止。根据《公司章程》,代表公司执行 公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后,公司法定代表人未发生变更。 表决结果。同意:8.票,反对,0.票,弃权,0.票。

《二》申记题过了《关于师从董事会申计委员会成员和召集人的议案》 因公司治理结构调整,申计委员会职权范围变化,公司对第五届董事会审计委员会成员及召集人进行确认,公司第五届董事会审计委员会仍由张颖辉女士,王亚卡先生、刘学涛先生组成,其中会计专

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

迈得医疗工业设备股份有限公司

2025年10月31日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-043

迈得医疗工业设备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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10月30日 (二)股东大会召开的地点:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会

东及其持有表决权数量
18
18
109,156,259
109,156,259
66.7103
66.7103
,575股,不享有股东大会

表决权。
(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。

(15) 农伙儿从走台村司《公司公政公司》中部列晚上人去土村间记号。 1. 本次股东大会所采用的荔块方式是现场投票和网络投票槽格舍的方式。 2. 召集与主持情况:本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长林军华先生主持。本次股东大

会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。 (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、公司在任董事3人,出席3人;

3、董事会秘书林栋出席了本次会议;其他高管列席本次会议

(一) 非累积投票议等

(1,1平系的以系以系) (1,1)来名称:关于政消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 审议结果:通过

2.00、议案名称:关于修订及制定公司部分治理制度的议案 2.01、议案名称:近得医疗工业设备股份有限公司股东会议事规则 审议结果:通过

股东类型 普通股 | 2,00(%) | 素数 | 比例(%) | 未数 | 比例(%) | 未数 | 比例(%) | 上列(%) | 上列(%) | 比例(%) | 比例(%)

普通股 2.03、议案名称:迈得医 审议结果:通过 2.04、议案名称:迈得医 审议结果:通过

表决情况: 普通股 2.05、议案名称:迈得医 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

普通股 2.06、议案名称: 迈得医 审议结果:通过 表决情况: 普通股 2.07. 议案名称: 迈得医疗工业设备股份有限公司投资决策管理制度

审议结果:通过 表决情况: 2.08、议案名称:迈得医疗工业设备股

表决情况:	同意		F	5 %†	76	¢⊽
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	上比例(%)
普通股	109,135,765	99.9812	20,494	0.0188	0	0.0000
2.09、议案名称:迈得医 审议结果:通过 表决情况:	疗工业设备股份	有限公司募	集资金管理	里制度		
股东类型	同意		E	反対	并	収
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	109,155,256	99,9990	1,003	0.0010	0	0.0000
审议结果:通过						
表决情况:	同音		F	548	*	Ok V
表决情况: 股东类型	同意			反対 比例(%)		収 比例(%)
	票数 109,155,256 行工业设备股份	比例(%) 99,9990 有限公司会	票数 1,003 计师事务师	比例(%) 0.0010 肝选聘制度	票数 0	比例(%)
股东类型 普通股 2.11、议案名称:迈得医 审议结果:通过	票数 109,155,256 行工业设备股份	比例(%) 99.9990 有限公司会	票数 1,003 计师事务师	比例(%) 0.0010 所选聘制度	票数 0	比例(%) 0.0000
股东类型 普通股 2.11、议案名称:迈得医 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股	票数 109,155,256 疗工业设备股份 	比例(%) 99.9990 有限公司会 比例(%) 99.9990	票数 1,003 十师事务月 票数 1,003	比例(%) 0.0010 扩选聘制度	票数 0	比例(%)
股东类型 普通股 2.11、议案名称:迈得医 审议结果:通过 表决情况: 股东类型	票数 109,155,256 疗工业设备股份 	比例(%) 99.9990 有限公司会 比例(%) 99.9990	票数 1,003 十师事务月 票数 1,003	比例(%) 0.0010 扩选聘制度	票数 0 有	比例(%) 0.0000 较 比例(%)
股东東型 普通股 2.11、以案名称: 迈得医 审议结果: 通过 表决情况: 股东東型 普通股 2.12、以案名称: 迈得医 审议结果: 通过 表决情况:	票数 109,155,256 疗工业设备股份 原数 109,155,256 疗工业设备股份	比例(%) 99.9990 有限公司会 比例(%) 99.9990 有限公司承	票数 1,003 十川市事务月 票数 1,003 若管理制月	比例(%) 0.0010 万选聘制度 比例(%) 0.0010 E	票数 0 票数 0	比例(%) 0.0000
股东类型 普遍股 2.11, 议案名称: 迈得臣 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 普遍股 2.12, 议案名称: 迈得臣 审议结果: 通过 表决情况:	票数 109,155,256 疗工业设备股份 原数 109,155,256 疗工业设备股份	比例(%) 99,9990 有限公司会 比例(%) 99,9990 有限公司承 比例(%)	票数 1,003 計中事务月 票数 1,003 若管理制月	比例(%) 0.0010 万选聘制度	票数 0 票数 0	比例(%) 0.0000 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以
股东类型 普遍股 2.11、议案名称: 迈得医 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 普遍股 2.12、议案名称: 迈得医 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 普遍股	票数 109,155,256 疗工业设备股份 厚数 109,155,256 (疗工业设备股份 票数 109,155,256	比例(%) 99,9990 有限公司承 比例(%) 99,9990 有限公司承	票数 1,003 計师事务月 票数 1,003 若管理制月	比例(%) 0.0010 万选聘制度	票数 0 第票数 0	比例(%) 0.0000 球又 比例(%) 0.0000
股东类型 普遍股 2.11, 议案名称: 迈得臣 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 普遍股 2.12, 议案名称: 迈得臣 审议结果: 通过 表决情况:	票数 109,155,256 疗工业设备股份 厚数 109,155,256 (疗工业设备股份 票数 109,155,256	比例(%) 99,9990 有限公司承 比例(%) 99,9990 有限公司承	票数 1,003 計师事务月 票数 1,003 若管理制月	比例(%) 0.0010 万选聘制度	票数 0 第票数 0	比例(%) 0.0000 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以
股东東型 普通股 2.11, 议案名称, 迈得极 审议结果,通过 表决情况: 股东東型 普通股 2.12, 议案名称, 迈得极 审议结果,通过 表决情况: 是成束型 普通股 2.13, 议案名称, 迈得极 可议结果,通过 表决情况:	票数 199,155,256 199,155,255 199,155,255 199,155,255 199,155,255 199,155,255 199,155,255 199,155,255 199,155,255 19	上例(%) 99,9990 有限公司会 上例(%) 99,9990 有限公司承 上例(%) 99,9990 有限公司承	票数 1,003 十/师事务月 1,003 若管理制归 票数 1,003 事及高级管	比例(%)	票数 0 第数 の 第数 の の 管理制度	 (大例(%)
股东東型 普通股 2.11, 议案名称, 迈得极 审议结果, 通过 表决情况: 股东東型 普通股 2.12, 议案名称, 迈得极 审议结果, 通过 表决情况: 股东東型 普通股 2.13, 议案名称, 迈得极 市议结果, 通过	票数 109,155,256 109,155,256 109,155,256 109,155,256 109,155,256 119,155,256 119,155,256 119,155,256	上例(%) 99.990 有限公司会 上例(%) 99.990 有限公司承 上例(%) 99.990 有限公司承	票数 1,003 十川市事务月 票数 1,003 若管理制月 1,003 事及高级管	比例(%)	票数 0 3 票数 0	社例(%) 0.0000

人所持表决权的三分之二以上通过。 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:马茜芝、金伟影 2、律师见证结论意见:

公司2025年第一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》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均合法有效。 特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:688512 证券简称: 慧智微 公告编号:2025-043

广州慧智微电子股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的

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:会议召开时间;2025年11月13日(星期四)上午9:00-10:00会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式:上证路演中心网络互动投资者可于2025年11月6日(星期四)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击

nicro.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍

广州警衛衛电子股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果。财务状况,公司计划 于2025年11月13日(星期四)上午9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问

300月五天主 本次业绩说明会以网络互动形式召开、公司将针对2025年第二季度的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回答。 说明今召开的时间 地占

三、参加人员 重事长、总经理:李阳 董事会秘书、财务总监:徐斌

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。 (一)投资者可在2025年11月13日上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://road-

w.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11月6日(星期四)至11月12日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站 首页,点击"提问频证集"栏目(https://noadshow.sseinfo.com/pre/Call/Qa),根据元动时间,选中本次占动或通过公司邮箱db@smartermicro.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

五、联系人及咨询办法 联系部门:董事会办公室 电话:020-82258480 邮箱·db@smarterm 六、其他事项

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

广州慧智微电子股份有限公司

2025年10月31日

-、说明会类型