证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-046

## 贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2025年度第八次临时会议决议公告

2025 年度第八次临时会议决议公告
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,并对其容的真实性、准确性和完整性实性起待曹克任。
贵阳银行股份有限公司以下简称公司于2025年11月5日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开卷六届董事会2025年度第八次临时会议的通知、会议于2025年11月10日在公司67401会议室以现场方式召开。本次会议应出商董事10名,第日出席董事10名。因工作限15根,明知立董事,罗荣华独立董事,唐雪松独立董事,朱乾宇独立董事,沈朝联边立董事和院福宁独立董事以视随走线方式出席。会议由张正海董事长主持、监事会成及反商级管理人员列第了会议会议的召开符合(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及(公司章能的商关规定。会议所形成的决议合法。有效。会议对如下议案进行了审议并表决:

"请议通过了《关于推名台事女士的费用银行股份有限公司董事候选人的议案》同意提名自雪女士信前历规附件》分公司第六届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。白雪女士的董事任职需待股东大会选举其为公司董事,且监管部门格准其董事任职资格之日起生效。表决结果,赞成10票。反对包票,亦权0票。公司董事会提名委员会已对台雪女士的任职资格进行审查并发表审查意见为同意。公司独立董事龄未经安是条份独立意见为同意。本议案尚需提空公司股东大会辅议。
"原报通过了《关于报名董群女士为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》同同题卷至任职、反对包票,不仅0票。公司董事任职责格公司股东大会辅议。
"原报通过了《关于报名董群女士的任职资格进行审查并发表审查意见为同意。公司独立董事龄未经实发表的独立意见为同意。公司独立董事龄是经委员会已对董群女士的任职资格法任审查并发表审查意见为同意。公司独立董事龄是经委员会已对董群女士的任职资格进行审查并发表审查意见为同意。公司继重专是是各委员会已对董群女士的任职资格进行审查并发表审查意见为同意。公司董事会提名委员会已到股东大会审议。
"以第尚需报告义司股东大会审议。"

从来问前现在大公司以外人公司以外, 、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司拟收购息烽发展村镇银行有限责任公司设立分支

涉及该议案的关联董事周业俊、张清芬回避表决。 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 大、审议通过了《关于召开费时银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案》 同意于2025年第1月26日 但期三)在公司总行401会议室召开公司2025年第三次临时股东大

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

#### 贵阳银行股份有限公司董事会

附件 白雪女士,汉族,籍贯重庆,出生于1991年12月,中共党员,研究生学历,硕士学位。现任贵阳市 国有资产投资管理公司副总经理,兼任贵阳市资产投资经营管理有限公司董事,法定代表人,总经 理。曾任香港中文大学信息,卫程学院所究助班,费印金阳建设投资集团,有限公司投资运营管控中 心经营管理岗,贵阳市投资控股集团有限公司投资运营管控中心经营管理岗、经营管理部经营管理 岗、部长助理。副部长,贵阳市自有资产投资管理公司总经理助理。 截至本次董事会召开日,白雪女士与公司的董事 监事,高级管理人员不存在关联关系;不存在 (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)规定 的不得被提名担任公司董事的情形;未持有公司股票。 董群女士,汉族,籍贯河南洛阳,出生于1978年11月,中共党员,本科学历。现任贵州乌江能源 投资有限公司经营管理部副部长。曾任贵阳证券公司员工,贵州证券公司员工,汉唐证券有限责任 公司员工,华的证券有限责任公司员工,贵阳新华路营业部办公室主任,平安证券有限责任公司贵阳 金阳南路营业部运营负责人,中信建校证券股份有限公司贵阳黄河路营业部运营负责人;贵州产业 投资基金管理有限公司及路高级经里。副经理生持工作,董事会秘书处主任、风控与综合部副经 理(主持工作)。经理,总经理助理(兼风控与综合部经理、董事会秘书处主任)、副总经理;贵州贵金融 资租赁股份有限公司副总经理,贵州岛江能源投资有限公司企业管理部副部形长。 意在本次董事会召开日,董府女士与公司的董事,监事、临安管理书副部形长。 截至本次董事会召开日,董府女士与公司的董事,监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在 (上海证券交易所股票上市规则)《上海证券会易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定 的不得被提名担任公司董事的情形;未持有公司股票。

### 贵阳银行股份有限公司 关于拟任董事辞任的公告

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。准确性和完整性对担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)董事会于2025年11月10日收到公司拟任董事会瑞女士的辞职报告。余瑞女士因工作原因提出辞去其拟担任的公司董事、董事会发展战略委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员职务,该辞任自辞职报告选达公司董事会时生效,辞职后不再担任公司及挖股子公司任何职务。具体情况如下:

	辞任的基本情况					
姓名	辞任职务	研出則則	原定任期到期 日		是否继续在上市公司及其控股子公司 任职	是否存在未履行 完毕的公开承诺
余瑞	拟任董事、董事会发展战略 委员会委员、董事会消费者 权益保护委员会委员	2025年11月 10日	2027年7月3日	工作 原因	否	否

一、帝仁对公司的影响 公司2024年第一次临时股东大会同意选举余瑞女士为公司董事,其任职资格尚未取得监管部 门核准,尚未正式履职。余瑞女士的辞任不会影响公司董事会正常运作,无需进行工作交接。公司 后续将按照有关规定完成新任董事补选工作。 特此公告。

# 贵阳银行股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的

华公司重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。 重要内容稳示

【丹浴的具头性、作即时上中辽西华庄宁/阿伯丁尔 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2025年11月26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

(一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (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;时间和地点 召开的日期时间,2025年11月26日9点30分

召开地点:黄阳银行总行401会议室 (在) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票的系统,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26日

至2023年11月26日 至2023年11月26日 東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 交易时间胶 即915-925, 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

V. J. MacAlmary - J. C. Marylland, 27 J. C. P. Marylland, 27 J. C.

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

1. 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第六届董事会2025年度第八次临时会议、第六届监事会2025年度第八次临时会议审议通过、决议公告于2025年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和信息披露媒体《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案内容详见公司届时披露

体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。
2、特别决议议案:4
3、对中小投资者单批计票的议案:1、2.4
4、涉及关联股东回避表决的议案:4
应回避表决的关联股东名称。贵阳市百亩资产投资管理公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市工商资产经营管理有限公司、贵阳市正商养老产业投资有限公司、贵阳市协和建设投资有限责任公司、贵阳市本务建筑工程有限责任公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。
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(通证指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆正联闭投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联阅投票平台(研址;vote.sseinfo.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人证。具体操作请见互联网投票平台的股东。

特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

观则我决\\\\\%。 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 服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 [ 为准。 (四)股东对所有议案均表决宗毕才能提交。 (五)同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当分别投票。

分别坟票。 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

自然人取坏更近见种1巡延时4个人对以此2051巴尼罗女力5个为处据了外外的保护。 解会议的,应提供授权委托书(详见射件)、代理人有效身份证。 法人股东登记资料、法定代表人出席会议的,应提供法人单位营业执照、本人有效身份证。委托 代理人出席会议的,应提供授权委托书(详见射件)、法人单位营业执照、代理人有效身份证。上述材 料须服东本人签字或加盖单位公章。出席会议时,应提交上述登记资料的原件。

(二) 现场登记 登记时间: 2025年11月26日(星期三)早上8:30-9:20;登记地点: 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天: 会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行401会议室: 登记资料: 需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文

关系地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总

联系地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼邮政编码;550081 联系人;公司董事会办公室联系电话;0851-86859036 电子邮箱;gysh\_2007@126.com (二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件(身份证明,授权委托书等),验证人场。(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

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 NATE OF THE REPORT OF THE THE REPORT OF THE

签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月26日召开的贵公司2025年第6时股东大会,并代为行使表决权。

委托	人股东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举白雪女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案			
2	关于选举董群女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案			
3	关于修订《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
4	关于贵阳银行股份有限公司拟收购息烽发展村镇银行有限责任公司 设立分支机构的议案			
	人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 受托人身份证号:			

委托日期: 年月日

首注: 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:601997 证券简称:贵阳银行 优失股份积:436031 优失股份积:基银优1

### 贵阳银行股份有限公司第六届监事会 2025年度第八次临时会议决议公告

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, 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵阳锡行股份有限公司以下简称公司)于2025年11月5日以直接送达或电子邮件方式向全体 监事发出关于召开第六届监事会2025年度第八次临时会议的通知,会议于2025年11月10日在公司 总行407会议客以现场方式召开。本次监事会应出席监事5名。亲自出席监事5名。会议由孟海滨 监事长主持。会议的召开符合(中华人民共和国公司法)中华人民共和国公司法,特法律,行政法规,部门规章,规范性文件及公司章程》的有关规定。会议历形成的决议合法,有效。

周 7.8年3.86/日生义下及《公司》年4.87月 天晚足。云以为17.00成的5次以古法、有效。 会议对加下议案进行了审议并表决: 一、审议通过了《关于修订一册印银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案》 表决结果:5票赞成,0票反对,0票存权。 本公共市场, 本以案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司拟收购息烽发展村镇银行有限责任公司设立分支

机构的议案》 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

贵阳银行股份有限公司监事会 2025年11月10日

公告编号:2025-049

证券简称:贵阳银行 优先股代码:360031

### 贵阳银行股份有限公司 优先股股息派发实施公告

| 下内容提示: 尤先股代码: 360031 尤先股代码: 360031 方先股商称: 貴銀优 1 毎股优先股源发現金股息人民币 4.56 元(含税) 最后交易日: 2025年11月20日 股权登记日: 2025年11月21日

● 股权验记日:2025年11月21日
● 除息居:2025年11月21日
● 股息发放日:2025年1月月21日
● 股息发放日:2025年11月24日(因2025年11月22日为周六,股息发放日顺延至11月24日)
- 通过优先股股息发放方案的董事会会议情况
贵阳镇行股份有限公司(以下简称公司)2017年3月22日召开2017年第一次临时股东大会审议 并通过《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会 及董事会授权人士处理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》、《授权董事会在股东大会审议通过 的框架和原则"长限发行条款的约定全处办理"重派和支付优先股份事官。公司本次优先股以下 简称贵银优1.代码36031)股息发放方案已经公司2025年8月25日召开的第六届董事会2025年度 第三次会议审议通过, 董事会决议公告已于2025年8月26日刊登在上海证券交易所网站二、优先股股息发放方案(一)股惠率

· 加及思平 自2023年11月22日起,贵银优1票面股息率已调整为4.56%。详见公司2023年11月23日发布 1于调整优先股(贵银优1)票面股息率的公告》(公告编号:2023-047)。

(三)发放对象截至2025年11月21日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的全体贵银优1股东。 (四)扣税说明

(19] 用限55明 每颗税前党放规金股息人民币4.56元。根据国家税法的有关规定; 当对于特有贵税允1的属于(中华人民共和国企业所得税法)规定的居民企业股东(含机构投资 者)。其项金股息所得税让自行缴纳。有股优先股实际发放现金股息人民币4.56元。 2.其他贵银优1股东现金股息所得税的缴纳,根据相关规定执行。

三、优先股派息具体实施日期 根据公司披露的(费阳银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》,优先股每年的付息日 为优先股发行的缴款截止日(2018年11月22日)起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个交易日,顺延期间,应付股息不另计利息。具体实施日期如下: |ໝ至トー「一父め日、柳延期旧風行政息へ労订利息。具体头離日期如ト: (一)最后交易日,2025年11月20日 (二)股投登记日;2025年11月21日 (三)除息日;2025年11月21日 (四)股息发放日;2025年11月24日(因2025年11月22日为周六,股息发放日顺延至11月24

四、优先股派息实施办法

全体贵银优1股东的股息由公司自行发放。 )咨询机构:公司董事会办公室

二)咨询电话:0851-86859036

贵阳银行股份有限公司董事会 2025年11月10日

## 中邮科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的提示性公告

航天投资挖股有阻 投資者及其一致行动、国军卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限合伙),航天社会保证问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:	比例增加□ 比例减少☑				
权益变动	前合计比例	9]	9.13%		
权益变动	店合计比例	9]	8.87%		
本次变动是否违反E	1作出的承泊	若、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 1.身份类别	一致行动	人的基本信息			
投资者及其一致行动人的身份 □合并口径第一大股系			东/实际控制人及其一致行动人 %以上大股东及其一致行动人 及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际 制人) 他 (请注明)		
2.信息披露义务人信息		□其他	(旧江约)		
信息披露义务人名称		投资者身份	统一社会信用代码		
国华卫星应用产业基金(南京)合 伙企业(有限合伙)	<ul><li>控股</li></ul>	□控股股东/实控人 投东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	☑91320115MA1YBDYB1F □不适用		
3.一致行动人信息					
		投资者身份	统一社会信用代码		

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

中邮科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日收到国华卫星应用产业基金(南 京)合伙企业(有限合伙)(以下简称"国华卫星")发来的《关于股东权益变动触及1%刻度的告知 函》。截至2025年11月10日,国华卫星通过集中竞价交易方式减持公司股份34.9257万股,航天投 资控股有限公司与国华卫星合计持有公司股份数量由1.241,0006万股减少至1.206,0749万股,占公 司总股本比例由9.13%减少至8.87%,权益变动触及1%刻度,具体情况如下:

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 间区间
			发生直接持股变	动的主体:		
国华卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限合伙)	782.3406	5.75	747.4149	5.50	集中竞价 ☑ 大宗交易 □ 其他:(请注明)	2025/10/16 - 2025/11/10
		未	发生直接持股空	变动的主体:		
航天投资控股有 限公司	458.6600	3.37	458.6600	3.37	/	/
合计	1,241.0006	9.13	1,206.0749	8.87		

注:以上数据如有差异,系按照四舍五人保留两位小数所致。

1. 本次权益变动为股东履行此前披露的减持计划,不触及要约收购,本次减持事项与股东此前 已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露日、本次减持股份计划尚未实施完毕; 2. 本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化;

3.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, 信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间, 公司将继续督促其严格执行 减持相关规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险

中邮科技股份有限公司董事会

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2025-070 转债件码:118006 转债简称。阿拉转债

#### 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于全资子公司收购控股孙公司持股平台 财产份额的进展 暨部分完成工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何應假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性手程一份别及途带责任。
一、交易概述
「上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"阿拉丁"或"公司")全资子公司上海客学谷网络科技有限公司(以下简称"客学谷") ポ以自有或自筹资金按比例购买喀斯玛(北京) 科技有限公司(以下简称"客学谷") ポ以自有或自筹资金按比例购买喀斯玛(北京) 科技有限公司(以下简称"客学名") 北以自有或自筹资金按比例购买喀斯玛(北京) 科技有限公司(以下简称"喀斯玛科技") 员工持股平台黨外科服投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴科服") 的全体合伙人分别持有的嘉兴科旺40%财产份额1, 担任则购买嘉兴科服间接合伙人嘉兴科旺40%财产份额1, 担自有或自筹资金按比例购买喀斯男科技员工持股平台嘉兴科进企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴科批") 的全体合伙人分别持有的嘉兴科证40%财产份额1, 有限合伙(以下简称"嘉兴科批") 的全体合伙人分别持有的嘉兴科进40%财产份额。具体内容详见公司于205年10月30日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的(上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于全资子公司收购拾股份公司指股平台财产份额的公告)(公告编号: 2025-069)。
二、交易进限
近日、嘉兴科服和嘉兴科研户完成下海举习王给工于海254-2166 m·T

...、父易姓展 近日,嘉兴科服和嘉兴科旺巳完成工商登记手续、工商登记信息如下: (一)公司名称:嘉兴科服投资合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91110108MA003WY66Y

是用地址:浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼150室-66 企业类型,有限合伙企业 执行事务合伙人:上海客学谷网络科技有限公司(委派代表:招立萍)

出资额: 青仟陆佰青拾青万元整

成立日期。2016—03—03 经营范围:实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:	3,1,1,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
股东名称/姓名	出资比例
嘉兴科旺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	54.5624%
上海客学谷网络科技有限公司	18.1750%
其他合伙人	27.2626%
合计	100.00%
<ul><li>(一)公司名称·莫兴科旺企业管理咨询会伙企业(有限会)</li></ul>	(水)

(一) 在 以在新疆八中正正亚自建口间口 (正亚代中区口) 统一社会信用代码:9110108M 018XU534 注册地址:浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856号基金小镇 1号楼 150室-68

执行事务合 出资额:捌价 成立日期:2	即段台坎企业 伙人:上海客学谷网络科技有限公司(委派代表:抗 互染拾玖万元整 017-11-23 企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门	
	股东名称/姓名	出资比例
	上海客学谷网络科技有限公司	40.00%

三、其他 嘉兴科进的工商变更正在进行中,后续如有进展,公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会 2025年11月11日

#### 证券代码:603938 唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开2025年第三季度 业绩说明会的公告

· 误导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个别及连带责任。 重要内容提示:
会议召开地间;2025年11月18日(星期二)15:00-16:00
会议召开地点;上海证券交易所上证路演中心
(网址: https://roadshow.seinfo.com/)
会议召开方式;上证路旗中心视频直播和网络互动
投资者可于2025年11月11日(星期二)至11月17日星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页 点市"提问预证集"栏目或通过公司邮箱zhangyanhong@tssunfar.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。 唐山二平驻业股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月24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年第三季度经营成果,财务状况;公司计划 于2025年11月18日下午15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行 交流。
一、说明会类型

交流。
—— 说明会类型
—— 说明会类型
—— 次明会类型
—— 次明会型
—

说明会召开的时间、地点 -) 会议召开时间:2025年11月18日(星期二)15:00-16:00 -) 会议召开地点:上证路演中心 -) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动 参加人员

重事。形分值费、深美民先生 独立董事。读本华先生 董事会秘书,刘默祥女士 四,投资者参加方式 (一)投资者可产 2025年11月18日(星期二)15:00−16:00,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同。 (二)投资者可于 2025年11月1日(星期二)至11月17日(星期—)16:00 前登录上证路演中心网 站首页,点击"提问预证集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活 动或通过公司邮箱 zhangyanhong@tssunfar.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,禁他红 电话:0315~5656180 邮程:zhangyanhong@tssunfar.com 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

八、其他事項 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。 特此公告。

证券代码:603938 唐山三孚硅业股份有限公司

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、推确性和完整性利进法律责任。
重要内容揭示:
● 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间;2025 年 11 月 10 日
(二) 股东大会召开的时间;2025 年 11 月 10 日
(二) 股东大会召开的时间;2025 年 11 月 10 日
(二) 出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况;
213
2. 出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况;
(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。
本次股东大会由公司董事长外任请先生主持,采取现场及婴与网络投票相结合的方式进行表决。大会议的召集和召开福序、表决方式少符合《公司法》及《公司查程》的有关规定。
(五) 公司董事 监等和董事参联中的出席情况
(五) 公司董年监等和董事参联中的出席情况
(五) 公司董年监等和大出席之人,监审规联则先生因工作原因未能出席本次会议;
3. 董事会秘书刘即等于女士出席本次会议;公司高级管理人员列席了会议。
- (、) 汉案审议情况
(一) 非署积役票议案
1. 议实名称,关于聘任会计师事务所的议案
表决情况;

表决情况:							
股东类型	同意		反	反对		弃权	
胶外矢垒	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	
A股	257,186,236	99.9781	25,200	0.0097	30,968	0.0122	
2、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:	于取消监事会并信	多订《公司章和	呈》的议案				
	同意		反対	t	弃	V	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	
A股	256,001,148	99.5174	1,212,188	0.4712	29,068	0.0114	
3、关于修订及	<b>废止部分治理制度</b>	的议案					
3.01、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:		议事规则》的					
股东类型	同意		反	d d	弃村	Z	
胶外矢型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	
A股	257.181.564	99.9763	31,672	0.0123	29.168	0.0114	

3.02、议案名称:关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案审议结果:通过 股东类型 股东类型 审议结果:通过 审议结果:通过 审议结果:通过 股东类型 审议结果:通过 股东类型 审议结果:通过 审议结果:通过 审议结果:通过 审议结果:通过 
 同意
 反对
 弃权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 议案名称 

# 索通发展股份有限公司 董事、高管减持股份计划公告

● 里平。尚重行取印基平简记: 截至本公告按霸日公司董申 副总裁刘瑞持有公司股份275,700股,占公司总股本的0.0553%;董 事荆升阳持有公司股份218,400股,占公司总股本的0.0438%;董事、副总裁范本勇持有公司股份223, 200股,占公司总股本的0.0448%;副总裁,董事会秘书袁锜持有公司股份194,500股,占公司总股本 的0.039%;副总裁黄河持有公司股份233,700股,占公司总股本的0.0469%。上述董事、高管持有股份来源皆为规权被助政特。

的0.0390%: 副总裁黄河持有公司股份233,700股,占公司总股本的0.0469%。上述董事,高管持有股份無衡皆为股权愈助取停。
● 减持计划的主要内容:
董事,副总裁刘阳反人资金需求拟于本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内通过集中竞价方式减持股份不超过68,000股(不超过公司总股本的0.0137%);
董事,刑中国为人务金需求取于本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内通过集中竞价方式减持股份不超过54,000股(不超过公司总股本的0.0108%);
董事,副总裁范本勇因个人务金需求担于本公告按露之日起15个交易日之后的3个月内通过集中竞价方式减持股份不超过55,000股(不超过公司总股本的0.0110%);
副总裁、董事会秘书衰钢因个人务金需求现于本公告按露之日起15个交易日之后的3个月内通过集中竞价方式减持股份不超过38,000股(不超过公司总股本的0.0116%);
副总裁、董事会秘书衰钢团个人资金需求取于本公告按露之日起15个交易日之后的3个月内通过集中竞价方式减持股份不超过38,000股(不超过公司总股本的0.0116%)。上述董事、高管本次或持股份为不经过348,000股(不超过公司总股本的0.0116%)。上述董事、高管本次或持股份为不经过348,000股(不超过公司总股本的0.0116%)。上述董事、高管本次或持股份为不经过348,000股(不超过公司总股本的0.0116%)。上述董事、高管本次或持股份为不经过其各自持有公司股份总数的25%。

一、减持主体的基本情况

持股数量	275,700股
持股比例	0.0553%
当前持股股份来源	股权激励取得;275,700股
股东名称	荆升阳
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持数5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他、不适用
持股数量	218,400股
持股比例	0.0438%
当前持股股份来源	股权激励取得:218,400股
股东名称	范本勇
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他、不适用
持股数量	223,200股
持股比例	0.0448%
当前持股股份来源	股权激励取得:223,200股
股东名称	袁锐
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 ▽否 直接特股 5%以上股东 □是 ▽否 董事、监事和高级管理人员 ▽是 □否 其他、不适用
持股数量	194,500股
持股比例	0.0390%
当前持股股份来源	股权激励取得:194,500股
股东名称	黄河
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:不适用
持股数量	233,700股
持股比例	0.0469%
当前持股股份来源	股权激励取得:233,700股
上述减持主体无一致行动 二、减持计划的主要内容	
股东名称	刘瑞
计划减持数量	不超过:68,000股
计划减持比例	不超过:0.0137%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:68,000股
减持期间	2025年12月3日~2026年3月2日
拟减持股份来源	股权激励取得
拟减持原因	个人资金需求
股东名称	<b>荆</b> 升阳
计划减持数量	不超过:54,000股
计划减持比例	不超过:0.0108%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:54,000股

计划减持数量	不超过:55,000股
计划减持比例	不超过:0.0110%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:55,000股
减持期间	2025年12月3日~2026年3月2日
拟减持股份来源	股权激励取得
拟减持原因	个人资金需求
股东名称	袁钢
计划减持数量	不超过:48,000股
计划减持比例	不超过:0.0096%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:48,000股
减持期间	2025年12月3日~2026年3月2日
拟减持股份来源	股权激励取得
拟减持原因	个人资金需求
股东名称	黄河
计划减持数量	不超过:58,000股
计划减持比例	不超过:0.0116%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:58,000股
减持期间	2025年12月3日~2026年3月2日
拟减持股份来源	股权激励取得 个人资金需求

康山三孚硅业股份有限公司董事会

一、中央中央L出口同OC 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所 律师: 縣選 達金貴

(二) 本仍安永市身長地爭與 无 。減持計划相关风险提示 (一) 本次就持计划相系公司董事、高管根据其自身资金需求自主决定。在减持期间内,上述减持 主体将根据市场情况。公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持时间、减持 价格。减持数量等存在不确定性。 (二) 减计计划实施是分可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 ▼否 (三) 其他风险提示 本次股份或持计划将合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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15号—股东及董事、高级管 难人员或特股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。 在上述或持计划期间,公司将督促减持主体严格遵守有关法律法规,并及时履行信息披露义务。 特此公告。

索通发展股份有限公司董事会 2025年11月11日

#### 证券代码:603612 索通发展股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

重要內容提示: 截至本公告日。索通发展股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东郎光辉先生直接持有公司股份72,473,022股,占公司总股本的14.55%。本次解除质押股份10,280,000股,占其所持公司股份的14.18%。占公司总股本的2.06%。本次解除质押后,即光辉先生累计质押股份数量为27,950,000股,占其所持公司股份的38,7%。占公司股份的36,7%。由公司股份的36,7%。由公司股份为理解除质押业务的通知,具体事项如下:

三、其他情况说明 朗光鲜先生及其一致行动人资信与财务状况良好,未来资金还款来源为自有或自筹资金,质押 风险在刊挖范围之内,不存在可能导致公司控制収发生变更的实质性因素。 公司将持续关注挖股股东及其一致行动人的股票质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息

索通发展股份有限公司 董事会 2025年11月11日

# 图:688051 证券简称:焦华科技 公告编号:2025-029 罗克佳华科技集团股份有限公司 股东减持股份计划公告

以上大股东銀行城存相失效露义务。

◆ 或持计划的主要内容等和出具的《股份减持计划告知函》,因自身资金需求,拟通过集中资价的方式城市特分司股份台计不超过500,000股,即不超过公司股份总数的0.65%。此次城持计划将下本公告日起15个交易日后的3个月内进行,期间为2025年12月3日至2026年3月2日。若在城持封划家抽册间公司发生送股,资本公积转缴股本,配股等股份变更事项的,将根据相关规定对拟城持数量进行相应调整。

— 或持主体的基本情况
— 股东名称

股东身份 IPO前取得:1,726,700股 持有数量(股) 1,726,700 2.23% 2,500,000 3.23% 减持价格区间 前期减持计划披 (元/股) 露日期 股东名称 减持期间 2025/5/28 ~ 2025/ 8/25

(二)大股东及董监高此前对持股比例,持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 V是 口否 1. 上海蒂纲 李劲就所持股份的限售安排及自愿锁定股份的承诺 (1)自发行人完成前法增给了 1. 上海蒂纲 李劲就所持股份的限售安排及自愿锁定股份的承诺 (1)自发行人完成前法增给了 1. 工商变更各记手续之目(即2019年3月29日)起三年内,不转让或者委托他人管理本单位本人在发行人首次公开发行股票并上市申报前已直接或间接持有的发行人的股份。在不由发行人即购除部分股份,差因发行人进行权益分派等等多本单位本人有有的发行人股份发生变化的,本单位本人的特惠于上述承诺。 (2)自发行人股票上市之日起36个月内,本单位本人不转让或者委托他人管理本单位/本人直接或间接持有的发行人人股票上市之日起36个月内,本单位本人不转让或者委托他人管理本单位/本人直接或间接持有的发行人股票上市公司投入所有。在因发行人处于风险分派等导致本单位/本人持有的发行人的股份发生变化的,本单位/本人仍将遵守上述承诺。

行人进行权益分派等导致本单位本人持有的发行人的股份发生变化的、本单位本人仍将遵守上述承诺。

(3) 若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价。本的公本人持有投行人股份的宽定期保护国现金(6个月(发行人如有派发股利,转增股本、更股等除权除息事项,上述发行价亦将作相应调整)。
(4) 遵守法律法规,中国证监会相关规定《上海证券交易所科创恢股票上市规则》以及上海证券交易所科关业务规则对股东股份转让的其他规定。
2. 股份锁定期满后持股意向和减济意间的承诺(1) 本单位本人承担按(上市公司股东、蓝监高体持股份的若干型企) (十国证券注象有股份的表干规定)(中国证券宣告企为人股份的,本单位本人承担按(上市公司股东、蓝监高体持股份的苦干规定)(中国证券宣告企为人股份,成为企业的发展,其他规范生产和证券交易所相关业务规则的要求执行。如本单位本人在锁定期届满后2年内减持本公司所持发行人股份,战持价格不低于发行价,上述期间内发行人如有派发股利,转增股本,配股等除权除息事项,减持数量、减持价格作相应调整。
(2) 本单位本人减持发行人股份时,应提前将减持盈高中的减持数量等信息以市面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,本单位本人可以减持发行入股份。本次投减持率项与此前已按廊的承诺是否一致 √是□否

份。 本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ✓是 □否 (三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减 肯宜发前股份的情况 □是 ✓否 (四)本所要求的其他事项

、控股股东或者实际控制人减持首发前股份 否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否 。城持计划相关风险提示 →)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或 的具体情形等本次或持计划系公司股东根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况重大影响。在减持期间内,股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减划,或持的时间,数量和价格等存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。 (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

(三) 其他风险提示 本次域计划符合中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创核股票上市规则》《上市公司 股东或持股份管理暂行办法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及重率,高 级管理人员城特股份等法律法期的相关规定、不存在不得或材情形。公司股东将一个核模服法律法 规、相关监管及相应承诺的要求实施或持,并及时履行信息告知义务,公司将及时履行信息披露义 务。敬谓广大投资者理性投资,注意投资风险。 特能公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司 董事会 2025年11月11日