证券代码：603107　　证券简称：上海汽配　　公告编号：2025-063

上海汽车空调配件股份有限公司关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日15:00-16:00通过上证路演中心以网络互动形式召开了2025年第三季度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《上海汽车空调配件股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-060）。现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2025年11月14日，公司总经理王游沼先生、董事会秘书高明女士、财务总监陈昀女士、独立董事韩宏稳先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的问题及公司的回复如下：

问题1：请问公司三季度盈利情况如何

回复：尊敬的投资者您好，2025年第三季度，公司实现营业收入5.8亿元，比上年同期增加12.11%；归属于上市公司股东的净利润5159万元，比上年同期增加59.66%。谢谢。

问题2：面对复杂恶劣的外部环境，公司接下来如何维持相对稳定的业绩增长？

回复：尊敬的投资者您好，未来，公司将积极面对行业竞争，一方面，持续提升公司原有产品的竞争力，以更优质的产品、更合理的价格、更快的反应速度为客户提供更优质的服务。同时，公司持续关注行业发展动态，积极布局行业未来可能变革，做好前沿性的技术储备。另一方面，开拓其他相关产品，进一步丰富公司的产品结构和业务增长点。在集成模块领域，公司将持续加强开发和市场开拓，争取新的突破。同时，公司设立了控股子公司开展车载冰箱业务，作为公司未来业务新的增长点。谢谢。

问题3：请问公司明年业务方面是否有新的战略规划？

回复：尊敬的投资者您好，大方向上，持续推进业务国际化、着力推进车载冰箱业务客户拓展是公司的重点工作。我们将按照计划推进摩洛哥工厂建设，以摩洛哥子公司建设为抓手，进一步拓展国际业务。在车载冰箱业务方面，公司将依托现有客户资源、集合各方面力量拓展客户，争取车载冰箱业务能够在最短的时间之内打开局面。谢谢。

问题4：公司在投资者交流中讲诉，在集成式车载冰箱项目中，公司首款产品已实现客户交付，能否告知是哪家客户？同时公司表示，集成式车载冰箱与多家潜在客户开展技术交流与业务洽谈，请问这些客户是否有意向合作的？

回复：尊敬的投资者您好，与潜在客户的技术交流与业务洽谈仍在进行中，公司将持续加强开发和市场开拓，争取新的突破。谢谢。

问题5：集成式车载冰箱是公司开拓的第一个重点项目，是公司战略布局的关键产品之一。有投资者质疑该项目技术门槛低，请公司回答质疑。

回复：尊敬的投资者您好，我司的车载冰箱产品采用著冷材料（PCM）技术，可实现25分钟速冷、长效蓄冷但目能耗低于1°电，通过集成至整车热管理系统，实现结构简化与能效提升，大幅改善传统车载冰箱存在的噪音、振动、能效与废热排放问题。同时，强化产品场景化设计，拓展辅助功能，提升驾乘用户体验。谢谢。

问题6：公司车载冰箱产品已实现客户交付，但财报未披露具体收入占比。请问总经理，该产品目前的订单量、客户拓展进度及产能规划如何？是否考虑与北蔡镇或浦东新区的上下游企业合作（如制冷技术供应商、模具厂商），形成本地产业链协同？未来三年内，车载冰箱业务在总收入中的目标占比是多少？

回复：尊敬的投资者您好，公司的车载冰箱业务子公司设立于2025年8月8日，车载冰箱业务目前还在起步阶段，第一个订单已开始批量，公司正在积极拓展其他客户，争取在最短的时间内打开局面。谢谢。

问题7：截至Q3末，应收账款占归母净利润比例高达338.41%，远超行业平均水平。请问总经理，公司如何应对应收账款规模过大的风险？是否有明确的催收计划或客户信用管理措施？是否与主要客户（尤其是外销客户）协商更优的回款条款？作为股东，我们关注资金链安全对公司长期发展的影响。

回复：尊敬的投资者您好，公司的客户回款及现金流正常，不存在资金链重大风险，谢谢。

问题8：财报显示，Q3营收同比增长12.11%，归母净利润同比大增59.66%，主要得益于燃油分配管外销业务的突破。请问总经理，外销业务的高增长是否具备持续性？斯特兰蒂斯、通用汽车等项目的量产节奏如何？公司计划如何进一步拓展其他国际客户（如日系或德系车企）？此外，作为北蔡镇居民，希望了解公司是否计划在本地扩大生产或投资，以带动区域就业或技术升级？

回复：尊敬的投资者您好，第三季度公司归母净利润较上年同期有较大增长，波动原因如下：一方面，本期收入较上年同期有所增长，公司利润水平相应提高。另一方面，公司在墨西哥设有全资子公司，记账本位币为墨西哥比索，汇率波动导致的汇兑损益计入财务费用科目，本报告期和上年同期汇率波动方向相反，对财务费用影响相反，因此本期财务费用较上年同期变动较大，财务费用的波动导致公司利润水平波动较大。谢谢。

问题9：公司在墨西哥和摩洛哥的海外子公司辐射欧美市场，但地缘政治风险（如贸易摩擦、政策变动）可能影响业务。请问独立董事，公司如何评估并应对海外经营的合规风险？是否建立汇率对冲机制以减少汇兑损失？此外，摩洛哥子公司预计明年建成，是否存在建设延期或成本超支的风险？

回复：尊敬的投资者您好，目前公司境外销售部分采用美金结算，部分采用人民币结算。就收汇的美元，公司会评估汇率波动的影响，平衡收汇与采购付汇之间的平衡关系。未来，若外销收入进一步增大，外汇出现大规模的入大于出的情况，公司会考虑采取其他汇率锁定措施。谢谢。

问题10：财报显示，Q3研发费用同比增长38.23%，但毛利率仅微增。请问独立董事，高研发投入是否已转化为技术壁垒（如专利数量、产品差异化）？公司如何确保研发方向与市场需求匹配？未来是否考虑与高校或科研机构合作（如上海本地院校），提升技术迭代速度？

回复：尊敬的投资者您好，公司研发项目分为两类，一类是基于行业的发展方向做前瞻性的技术储备，另一类是基于客户要求进行的研发，因此公司的研发项目和行业发展方向及客户需求是高度匹配的。公司后续的研发工作安排将根据后续的行业发展及业务情况确定。谢谢。

问题11：Q3每股经营性现金流同比激增455.63%，但应收账款仍居高不下。请问财务总监，公司如何平衡“账面盈利”与“现金回笼”？是否有短期内的应收账款压降目标？此外，作为股东，关注分红政策——在当前现金流改善的情况下，公司是否会考虑提高分红比例或进行股份回购？

回复：尊敬的投资者您好，公司的客户回款及现金流正常，不存在资金链重大风险。公司关注股东回报，上市后公司均进行了积极的现金分红，后续公司也将持续关注股东回报。谢谢。

问题12：财报显示，财务费用为-914.05万元，主要系利息收入增加。请问财务总监，公司如何利用闲置资金提升收益？目前1.62亿元结构性存款未收回，是否存在流动性风险？未来是否会探索更高收益的资金管理方式（如产业基金投资）？

回复：尊敬的投资者您好，公司根据相关规定利用闲置资金进行现金管理，购买的产品为流动性好、安全性高的产品，不存在重大风险。谢谢。

问题13：财报中未详细披露外销项目生命周期的具体金额分配、车载冰箱客户的名称及订单价值。请问董秘，未来是否会自愿披露更多非强制信息（如分区域收入、大客户占比）？作为北蔡镇居民和青年投资者，建议公司通过新媒体渠道（如视频直播、线上路演）增强与本地股东及年轻投资者的互动。

回复：尊敬的投资者您好，公司会根据相关规定严格履行信息披露义务，结合实际情况进行自愿信息披露，感谢您的建议，谢谢。

问题14：上海汽配作为浦东企业，是否在环保减排、员工福利或社区公益方面有具体规划？例如，是否计划在北蔡镇投资绿色工厂或参与本地职业技能培训？作为居民股东，希望公司不仅关注业绩，也重视对周边社区的正向影响。

回复：尊敬的投资者您好，公司关注节能环保及公司与各利益相关方的关系，后续公司将在环境友好、与各利益相关方合作共赢方面做出积极努力。谢谢。

问题15：截止今天收盘大股东减持完成了吗

回复：尊敬的投资者您好，截至目前，公司已披露减持计划且仍处于减持计划实施期间的股东为格洛利國際公司与迪之凯国际贸易（上海）有限公司。谢谢。

三、其他事项

本次说明会具体情况详见上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）。

感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司
董事会
2025年11月15日

证券代码：603375　　证券简称：盛景微　　公告编号：2025-069

无锡盛景微电子股份有限公司2025年第四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、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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年11月14日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室

(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人数	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	46,724,372
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.4149

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张永刚先生主持。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00议案名称：《关于取消监事会并修改＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,654,549	99.8505	45,123	0.0965	24,700	0.0530

1.02议案名称：《关于修改＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,660,549	99.8634	39,323	0.0841	24,500	0.0525

2.00议案名称：《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,660,249	99.8627	39,323	0.0841	24,800	0.0532

2.02议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,660,249	99.8627	39,323	0.0841	24,800	0.0532

2.03议案名称：《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,659,949	99.8621	39,623	0.0848	24,800	0.0531

2.04议案名称：《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,658,549	99.8591	41,323	0.0884	24,500	0.0525

2.05议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,660,549	99.8634	39,323	0.0841	24,500	0.0525

2.06议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,660,549	99.8634	39,323	0.0841	24,500	0.0525

2.07议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,660,249	99.8627	39,323	0.0841	24,800	0.0532

2.08议案名称：《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,658,949	99.8599	40,923	0.0875	24,500	0.0526

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案1.00、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，已获得出席股东会的股东所持表决权2/3以上审议通过。

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：范渊、洪小妹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，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，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司
董事会
2025年11月15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

● 报备文件

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：605178　　证券简称：时空科技　　公告编号：2025-083

北京新时空科技股份有限公司2025年第三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、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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年11月14日

(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室

(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人数	145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	39,910,177
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.7944

注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司总股本为99,080,000股，剔除不享有股东大会表决权的公司回购专用账户股份290,700股，及放弃股东大会表决权的公司2023年员工持股计划账户股份956,940股后，公司本次股东大会有表决权股份总数为97,832,360股。

(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。

本次股东大会由董事长宫殿海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王新才出席会议；高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,886,177	99.9398	23,500	0.0588	500	0.0014

2、关于新增、修订公司相关治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,887,177	99.9423	21,500	0.0538	1,500	0.0039

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,886,077	99.9396	22,600	0.0566	1,500	0.0038

2.03 议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,886,277	99.9401	21,500	0.0538	2,400	0.0061

2.04 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,887,777	99.9438	21,500	0.0538	900	0.0024

2.05 议案名称：关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,886,077	99.9396	21,700	0.0543	2,400	0.0061

2.06 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,886,677	99.9411	21,500	0.0538	2,000	0.0051

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：鲍卉芳、董莹莹

2、律师见证结论意见：

经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会
2025年11月15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

● 报备文件

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：600673　　证券简称：东阳光　　公告编号：临2025-66号

债券代码：242444　　债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司2025年第三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、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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年11月14日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

(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人数	623
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,429,539,698
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.5000

(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会召集，公司董事长张红伟先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及广东深天成律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,428,610,669	99.2354	10,729,629	0.7505	199,400	0.0141

2.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,428,631,669	99.2369	10,714,129	0.7494	193,900	0.0137

2.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,428,619,569	99.2361	10,727,129	0.7503	193,000	0.0136

2.03、议案名称：修订《独立董事制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,428,613,769	99.2357	10,731,829	0.7507	194,100	0.0136

2.04、议案名称：修订《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,428,611,269	99.2355	10,735,829	0.7509	192,600	0.0136

2.05、议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,428,611,469	99.2357	10,731,929	0.7507	193,300	0.0136

2.06、议案名称：修订《股东会累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,428,631,669	99.2369	10,714,129	0.7494	193,900	0.0137

2.07、议案名称：修订《分红管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,418,631,169	99.2369	10,717,829	0.7497	190,700	0.0134

2.08、议案名称：修订《募集资金使用管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,418,633,669	99.2370	10,715,029	0.7495	191,000	0.0135

2.09、议案名称：废止《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,428,915,738	99.9563	423,160	0.0296	200,800	0.0141

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	264,072,547	99.7588	432,460	0.1633	206,000	0.0779
2.01	修订《股东会议事规则》	253,790,878	95.8746	10,727,129	4.0523	193,000	0.0731
2.02	修订《董事会议事规则》	253,785,078	95.8725	10,731,829	4.0541	194,100	0.0734
2.03	修订《独立董事制度》	253,782,578	95.8715	10,735,829	4.0556	192,600	0.0729
2.04	修订《关联交易决策制度》	253,785,778	95.8727	10,731,929	4.0542	193,300	0.0731
2.05	修订《对外担保管理制度》	253,781,978	95.8713	10,729,629	4.0533	199,400	0.0754
2.06	修订《股东会累积投票制实施细则》	253,802,978	95.8792	10,714,129	4.0474	193,900	0.0734
2.07	修订《分红管理制度》	253,802,478	95.8790	10,717,829	4.0488	190,700	0.0722
2.08	修订《募集资金使用管理办法》	253,804,978	95.8800	10,715,029	4.0478	191,000	0.0722
2.09	废止《监事会议事规则》	264,087,047	99.7642	423,160	0.1598	200,800	0.0760

(三) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案一为特别决议议案，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过；其他议案为普通决议，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所

律师：徐斌、赵勇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2025年11月15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

● 报备文件

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：601033　　证券简称：永兴股份　　公告编号：2025-041

广州环投永兴集团股份有限公司关于股东减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●股东持股的基本情况：

截至本公告披露日，广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“科学城投资集团”）持有公司无限售条件流通股37,500,000股，占公司总股本的4.17%，其股份来源为公司首次公开发行股份前取得。

●减持计划的主要内容：

科学城投资集团在遵守有关法律法规及承诺的前提下，出于满足企业自身发展资金需求，拟通过集中竞价的方式减持所持有的部分公司股票，减持数量不超过9,000,000股，即减持比例不超过公司总股本的1%。减持期间为本计划披露之日起15个交易日后的3个月内，减持价格根据减持时的市场价格确定。

若在减持计划期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股本除权除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	科学城(广州)投资集团有限公司
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:5%以下股东
持股数量	37,500,000股
持股比例	4.17%
当前持股股份来源	IPO前取得:37,500,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	科学城(广州)投资集团有限公司
计划减持数量	不超过:9,000,000股
计划减持比例	不超过:1%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:9,000,000股
减持期间	2025年12月8日～2026年3月7日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	企业自身发展资金需求

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排　□是　√否

(二)股东此前对持股比例、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　√是　□否

科学城投资集团在《首次公开发行股票招股说明书》中的承诺

1、关于发行前股东所持股份锁定期的承诺

(1)自本公司取得公司首次公开发行股票前已发行股份之日起36个月内且自公司股票上市之日起12个月内(以截止时间孰晚者为准)，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不得提议由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本公司持有的公司股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。

(2)在本公司持有公司股份期间，本公司将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司愿意自动适用更新后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

(3)若本公司违反上述承诺内容的，因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼，本公司将无条件按上述所承诺的内容承担相应的法律责任。

2、关于持股意向及减持意向的承诺

(1)本公司将严格遵守公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市招股说明书披露的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前直接或间接持有的公司股份；同时将严格遵守法律、行政法规和中国证监会关于持有期限、卖出时间、卖出数量、卖出方式、信息披露等规定，以及遵守证券交易所的业务规则。

(2)本公司将长期持有公司的股份。在锁定期满后，本公司拟减持所持公司股份的，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于股份减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股份减持计划。如果在锁定期满后两年内，本公司减持所持公司股份的，减持价格应不低于公司股票的发行价；若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

(3)在锁定期届满后两年内，本公司每年减持股份数量不超过本公司在发行前直接或间接持有公司股份总数的25%。

(4)在遵守各项承诺的前提下，本公司具体减持方案将根据届时市场情况及本公司具体情况而定，并由公司及时予以披露。采取集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出的15个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划并予以公告；采取其他方式减持的提前三个交易日予以公告，未履行公告程序前不减持。

(5)若本公司违反上述承诺内容的，因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼，本公司将无条件按上述所承诺的内容承担相应的法律责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　　√是　□否

(三)本所要求的其他事项

无。

三、减持计划相关风险提示

(一)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消除的具体情形等

科学城投资集团将根据自身资金需求情况、市场情况、公司股价等情形，决定是否实施、全部或者部分实施本次减持计划，存在是否减持、减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。

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　　□是　√否

(二)其他风险提示

本次减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在本次减持计划实施期间，科学城投资集团将严格按照相关规定、监管要求以及自身所作承诺实施减持。

公司将持续关注本次减持计划的进展情况，依照法律法规及相关规范性文件及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2025年11月15日

证券代码：600095　　证券简称：湘财股份　　公告编号：临2025-081

湘财股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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、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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年11月14日

(二) 股东会召开的地点：杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦7楼湘财股份有限公司会议室

(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人数	821
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,013,937,067
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.7164

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，董事长兼总裁史建明先生、独立董事韩灵丽女士列席现场会议，董事蒋军先生、董事陈健先生、董事许长安先生、董事杨天先生、独立董事程华女士、独立董事马理先生、职工代表董事徐涛先生以通讯方式参会。

2、公司董事会秘书潘琼女士、副