审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 票数 比例(9 A股 277,556,939 98.960 2.11 议案名称:修订《重大财务决策制度》

3.00 关于选举非独立董事的议案

(三)涉及重大事项,5%以下股东的

2. 议案3的各子议案涉及的相关候选人均当选。

证券代码:603357

(一)提前离任的基本情况

、职工代表董事选举情况

(三)本次交易相关风险

范围,公司面临一定的收购整合风险。

本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

96.4185 97.4901 97.4901

1. 本次议案2.01、2.02、2.03、2.04为特别决议议案、已获出席本次股东会的股东或股东代表所持

表决权的三分之二以上通过;其余议案为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代表所 等表决权的二分之一以上通过。

公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表块结果等事宜、均符合《公司法》(上市公司股东会规则)等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

证券简称:设计总院 公告编号: 2025-046 债券简称:皖交设K1

及其控股子公司任即

是

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2025年关于董事离任暨选举职工董事公告

祝捷先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,不会对公司日常生产经营等产生不利影响。其不存在未履行完毕的公开承诺。

一、派上代表重争业全目记 根据化中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的 线规定,公司于2025年11月17日召开职工代表大会、选举祝捷先生担任公司第四届董事会职工代 董事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满 可以"数据"

止,可達选莲旺。 稅捷先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事的任职资格和条件,其当选公司职工代表董 事后,公司郭阳届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,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

附計: 邓上八农重单间仍 祝捷先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,本科学历,工商管理硕士。曾任安徽高速 传媒有限公司党总支委员,纪检监察员,安徽交控建设管理有限公司纪委副书记,纪委办主任,安徽 省交通规划设计研究总院股份有限公司党委副书记,董事、审计委员会委员、工会主席;现任安徽省

价減持计划的公告》(公告编号; 2025-084), 计划自该公告披露之日起15个交易日后至2025年12月12日, 通过集中竞价交易方式减持不超过290,700股的已回购股份, 占公司总股本的比例为0.29%。敬请广大投资者注意投资风险。 经公司自查,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东,实际控制人及董事,监事,高级管理人员在本次股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票的行为。

(一) 二級中初交易內經 公司股价自2025年9月以来累计上涨258.73%,自2025年10月31日以来日均换手率为22.75%, 换手率较高,明显放量、交易风险较大。根据中证指数有限公司官网发布的数据。公司所属的行业分 类"E50建筑装饰、装修和其他建筑业"最新行业市净率为2.40倍,公司最新市净率为6.81倍,显著高

至"E50建页装饰、装修和其他建页业"最新行业市净率为2.40倍、公司股新市净率为6.81倍、显著高于同行业上市公司水平。 公司股价短期上涨幅度较大、存在市场情绪过热、非理性炒作风险、已严重偏离同期上证指数和装修装饰行业指数、且严重偏离上市公司基本面、随时存在快速下跌风险。被请广大投资者注意二级市场交易风险、理性大策、审慎投资。 (二) 经营业增风险 2021年至2025年1-9月公司业绩连续亏损。2021年至2025年第三季度、公司实现营业收入分别为7.46亿元、3.30亿元、2.03亿元、3.41亿元、2.15亿元;实现净利润分别为-0.20亿元、-2.12亿元、-2.04亿元、-2.66亿元、-1.16亿元。敬请广大投资者注意经营业绩风险。 (二) 本次容易相关 配除

3、甲丁、PFI立于中国不完成的NME 截至本公告披露之日,与本次交易相关的审计、PF估工作尚未完成、标的资产的评估值及交易作 价尚未确定。标的公司经审计的财务数据、PF估结果等将在重组报告书中予以披露。提请投资者注 意、相关资产经审计的财务数据、PF估结果可能与预案披露情况存在较大差异。

5.收购整合风险 标的公司主要从事内存条、固态硬盘等存储产品的研发、设计、生产和销售,与公司主营业务属

范围、公司面临一定的收购整合风险。
6.标的公司原材料供应商集中度较高的风险
标的公司主要生产原材料为存储芯片,存储芯片制造技术壁垒较高,产能主要集中于少数几家
国内外芯片厂商,使得标的公司原材料终端供应商较为集中。虽然标的公司与主要存储芯片制造厂
商成其经销商建立了长期,稳定的合作关系,但未来若国际贸易形势发生巨大变化,主要供应商业务
发生不利变化,公司与主要供应商合作关系出现不利变化,公司主要原材料可能无法取得及时,充足的供给,甚至出现断供的情况,进而直接对公司生产经营产生重大不利影响。
7.标的公司经营业绩涉及动的风险
标的公司经营业绩主要受国际贸易形势,发观经济形势,国家产业政策,行业竞争情况,上游市场供给、下游市场需求等外部因素的影响,同时也受到公司技术创新优化及经营管理水平等的影响。若标的公司经营管理水能有效应对内外部挑战,技术创新不能紧跟行业发展趋势和技术发展趋势,产品升级迭代不能满足客户日益多样化的需求,可能会面临经营业绩波动甚至经营业绩下滑的风险。

风险。
 8.标的公司客户集中度较高的风险 报告期内,标的公司向前五大客户销售金额较大,占营业收人的比例相对较高,客户集中度相对较高。若未来标的公司主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化。或未来标的公司与主要客户的合作关系比或不利变化,将对公司经营业绩产生不利源响。 9.配定赛基验金未完连施或募集金额低于预期的风险 本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成,公司拟向控股板,实际控制人发行股份募集配套资金,募集配套资金将主要用支付本次交易的现金对价,外外租金地用电量出整金,本价重和基本等金。以每年制从及支付服金融工资产为油根基件。但最多供

机构费用及相关税费等。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但最终配

套融资成为相及相关的改变。 平众券来配金页金以及自取的及义自求的效义了为朋捷索汗,但取尽能套换商资成分百不影响本次发行股份及文付现金购买资产行为的实施。 本次募集配金资金配金统 得监管部门审核通过并予以注册尚存在不确定性,且宫殿海先生本次认购资金存在无法按期足糊筹 集的风险。 若本次募集配资资金头吸破任于预期,则上市公司需通过自有资金或自筹资金支付金 交易对价,可能对上市公司资金使用和财务状况产生影响,极端情况下存在因资金不足导致交易失

文列列()、引能对工用公司负责使用中部对外从() 生影中可, 我想情仍是下午在公员要不是干软又列为败的风险。 有关本次交易的详细风险提示内容详见2025年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com的披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及相关公告。

四、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规

定应披露而未披露的事项或与该事事项有关的筹划,商该。意向、协议等。董事会也未获悉根据模型 定应披露而未披露的事项或与该事事项有关的筹划,商该。意向、协议等。董事会也未获悉根据模型 上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响 的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.通规划设计研究总院股份有限公司职工董事、党委副书记、工会主席。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2025年11月18日

职工董事、党委副书记

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2025年11月18日

否

256,744 177,344

议案名称

股东类型

股东类型

363,159,695 98.9220 3,619,293 0.9859 338,200 0.0921

债券代码:243616.SH 债券简称:皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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

-)股东大会召开的时间:2025年11月17日

(二) 股东大会召开的即引用; 2423平11月17日 (二) 股东大会召开的地点; 安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无纸化会议室 (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.出席会议的联系职理人人教

3.出席会议的股原所持有表表现股份就占约有表表现股份金数时间(%) 50.05.28 (四)表决方式是石符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,由安徽省交通规划设计研究总 院股份有限公司(以下简称"公司"或"设计总院")董事会提议召开,并由董事长苏新国先生主持。本 次股东大会的召集,召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等法律、法规和

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6人、出席6人;
2、公司在任董事6人、出席3人;
3、董事会秘书杨文松出席会议;

4、公司副总经理(副总裁)徐启文、副总经理(副总裁)杨晓明、财务总监陈素洁、总法律顾问姜晓玲、副总经理(副总裁)过年生、市场总监、总经理助理孙文、总工程师吴志刚列席会议;公司副总经理(副总裁)陈修和由于工作原因未能出席,已向董事会请假。

、议案名称:关于聘任公司2025年度审计机构的议案

股东类型 2.01 议案名称:关于取消监事会

审议结果:通过 股东类型 审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 审议结果:通过

股东类型 审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过

股东类型

北京新时空科技股份有限公司

股票交易异常波动公告 可虚假记载、误导性陈述或者重

大选副,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; — 公司股票价格于2025年11月13日、11月14日、11月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离

● 公司成宗印格丁2625年11月15日、

● 公司最新市净率显著高于同行业上市公司水平。公司所属的行业分类"E50 建筑装饰、装修和其他建筑业"最新行业市净率为2.40倍,公司最新市净率为6.81倍,显著高于同行业上市公司水

平。
● 2021 年至 2025年1-9 月公司业绩连续亏损。2021年至 2025年第三季度,公司实现营业收入分别为 7.46亿元,3.30亿元、2.03亿元,3.41亿元、2.15亿元;实现净和润分别为-0.20亿元,-2.12亿元,一2.04亿元,一2.06亿元,1.16亿元。 敬请广大投资者注意经营业绩风险。
● 公司于 2025年11 月17日披露了(关于回购股份集中竞价或持计划的公告)(公告编号;2025-084)。敬请广大投资者注意经营风险。
● 公司把通过发行股份及支付现金方式收购嘉合劲威100%股权,但本次交易推进周期较长,存在较大不确定性,短期内标的公司业绩无法纳入公司合并报表。本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成,尚需提交公司董事会再次市议及公司股东会审议批准,并需给有权监管机林批准,核准或同意注册后方可正式实施,能否通过上述审批,核准或注册尚存在不确定性。
● 标的公司主要从事内存条。固态硬盘等存储产品的所发,设计、生产和销售,与公司主营业务其不同行业、本次交易的公司无存储行业经验。本次交易完成后,标的公司省为人公司管理及合并范围、公司面临一定的收购整合风险。
● 标的公司业务核式主要是通过贸易商、晶圆厂及其经销商等采购存储芯片/晶圆,PCB 板及各类元器件,通过委外完成芯片封装后,经芯片检测,分选、MT贴片,模型测试等环节、生产均存条。固

类元器件,通过委外完成芯片封装后,经芯片检测、分选、SMT贴片、模组测试等环节,生产内存条、固态硬盘等储存器产品,并通过直销与经销等方式销售给下游客户。业务环节未涉足高附加值领域, JIE刀有付过一少使丌。 ■ 木次交易尚而松可能新傷 由止或取消 审计证估表完成 佐价尚表确定 交易方案调整 标纸

《一本代文》的问题的"用语目序";并正以取得,事以于自己不完成,于印间不明定、文别方案问题。 於的 公司原材料性应商集中度较高、经营业绩波动、客户集中度较高、配套募集资金未能实施或募集金额 低于预期等风险,请投资者关注公司已披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案(修订稿)》。

● 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人发函核实,截至本公告披露之日,除已披露的发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项外,不存在其他关于公司应披露而未披露的重大事

一、股票交易异常波动的具体情况 北京辩时空科技股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2025年11月13日、11月14日、11 月17日丝集二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定,属于股票交易异常波动的情形。

规定,属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况。 针对公司股票交易异常波动情况。公司就相关事项进行核查并向公司控股股东、实际控制人发 底询前:对相关情况进行了必要的核实。现说明如下: (一)生产经营情况。 经公司自查,公司目前生产经营状况正常,内外部经营环境未发生重大变化,除本次交易外不存 还非此实地理证言社种常为。社会规

在其他应披露而未披露的重大信息。

在其他应披露而未披露的重大信息。
(二) 重大專項情况
公司报通过发行股份及支付现金方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(以下简称"嘉合
劲威"、标的资产")100%股权,并向公司控股股东,实际控制人宫殿海发行股份募集配套资金(以下
简称"本次支易"),具体内容详见公司于2025年10月23日:1月月4日在上海证券交易所网路(收下
6物"本次支易"),具体内容详见公司于2025年10月23日:1月月4日在上海证券交易所网路(收下
6物"本次支易"),具体内容详见公司,2025年10月23日:1月月4日在上海证券交易所网路(以下
6物"本次支易所列路(以下
6种名为公司,1000年3月23日; 1000年3月23日; 1000

本次交易推进周期较长,存在较大不确定性,短期内标的公司业绩无法纳人公司合并报表。本 本次交易推进周期较长。存在较大不确定性。短期内标的公司业项尤法羽入公司台升报表。本交易违及资产的审计;评估工作尚未完成。尚需是受公司董事会再次审议及公司股系会审议批准。 并需经有权监管机构批准。核准或同意注册后方可正式实施。能否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。公司将持续推进相关工作。并严格按照相关法律规定和要求及时履行信息披露义务。经公司自查并向公司应股股东。实际控制人核实、截至本公告披露之目。除上述事项外、公司及公司控股股东。实际控制人不存在其他关于公司应披露而未披露的重大事项。也不存在其他处于筹划阶段的并购重组、股份发行、业务重组、破产重整、重大交易类事项、重大业务合作。引进战略投资

者等重大事项。 (三)媒体报道,市场传闻、热点概念情况 经公司自查,未发现存在对公司股票交易价格产生较大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报 道或市场传闻。公司信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的公告为

中科星图股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:688568

公司于2025年11月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于回购股份集中竞

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2025-072 中科星图股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

北京新时空科技股份有限公司董事会 2025年11月18日

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。
一、监事会会议召开情况
中科星图股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于2025年11月17日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年11月11日以邮件的形式送达会体监事。
本次会议也遇事会主席张克强召集并主持,应出席监事3人、实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)等相关法律法规、部门规章,规

展画 1 公开《公干《公正的原则、"怀怀让则查公司和主师权苏元共定于'小政东中面的'门方,不会参考公司的经营推处性、公司不会因本次日香关联交易而对关联方形成重大依赖。 表决结果。3 票司意。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.en) 按露的《中科星图股份有限公司关于形股子公司报签署采购合同暨关联交易的公告》(2025—070)。

中科星图股份有限公司监事会 2025年11月18日

对其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中科星图股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2025年11月17日在公
合义这以现场格合通讯的方式召开,会议通知已于2025年11月11日以邮件的形式送达全体董
事。本次会议由董事长许光鉴召集并主持。应出席董事11人、实际出席董事11人、公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共
和国证券法法》等相关法律法规,部门规章、规范性文件及(中科星图股份有限公司章程)的规定,会议
决议合法、有效。
—、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于形股子公司拟与中科卫星信息签署采购合同暨关联交易的议案》
经审议、董事会认为。同意挖股子公司中科星图测控技术股份有限公司根据业务发展和日常经
营的需要,与关联方中和卫星(由东)信息技术有限公司参署保购合同》,向其来购通信卫星豪轨控
和供电分系统设计。本次关联交易事项通过愈请招标方式产生、并根据意标结果确定交易价格、属于正常的商业交易行为。不存在损害公司及中小股东对益的情况、不会导致公司对关联方形成重大
依赖。本次关联交易额度在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。
表决结果:10果同意,0票反对,0票条权、关联董事王东辖回避表决。
基决结果:10果同意,0票反对,0票条权、关联董事王东辖回避表决。
表决结果:10果同意,0票反对,0票条权、关联董事王东辖回避表决。
基本经已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025年第五次会议审议通过。

正平路桥建设股份有限公司 关于股票交易的风险提示公告

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。 正平路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")股票自2025年9月1日至2025年11月17日累计 涨幅达306.69%、公司股份短期涨幅较大、已严重脱离基本面。公司多次货布股票交易异常被劝及风 险提示公告,如后续公司股票交易进一步出现重大异常,为保护中小投资者合法权益、公司将依规申 请停牌核查。 敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。相关风险提示具体如下:

请停牌核查。敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。相关风险提示具体如下:
——2级市场交易风险
公司已于2025年10月1日、10月29日披露《正平股份关于股票交易风险提示暨停牌核查的公告》(公告编号: 2025-064, 2025-072)、公司对股票交易异常波动情况进行了2次停牌核查, 并于2025年10月16日、2025年11月2日披露了体查结集并发解(公告编号: 2025-066, 2025-078)。复牌元公司股票于2025年11月12日、11月3日、11月4日、11月1日连续四个交易日涨停收盘, 公司股价、短期涨福与间期上证指数,建进行业存在严重偏离,并已严重抵离基本面。公司股价可能存在市场情绪过热,非理性处作情影。公司郑重提醒广大投资者公司股价在短期内较大涨幅后可能存在大幅下跌的风险。请投资者多必充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性决策,审慎投资。

一、公司仔任终止上巾风险 因审计范围受限等原因、公司2024年年报被出具了无法表示意见的审计报告,公司股票已被实施退市风险警示。同时,因2024年度内部控制被出具了否定意见的审计报告,持续经营能力存在重大不确定性、存在违规担保情形、公司股票已被叠加实施其他风险警示。如上述非标意见所涉事项

在2025年度无法消除、公司股票将被终止上市。 三、其他资金占用的不确定性风险 公司按股子公司贵州水利实业有限公司的少数股东贵州欣汇盛源房地产开发有限公司,此前非 经营性资金占用的 13203219 万元虽已全部收回,但根据中瑞诚会计师事务所特殊普通合伙门。 经营性资金占用的 13203219 万元虽已全部收回,但根据中瑞诚会计师事务所特殊普通合伙门。 简称"会计师")出具的《关于正平路桥建设股份有限公司关联方非经营性资金占用清偿情况的专项 审核报告》,公司 2025年1月1日至11月10日期间的财务报表未经审计,会计师无法确认是否还存在 其他未披露的非经营性资金占用情形。因此,公司不排除存在上述情形的可能,请投资者注意相关

四、公司业纳持续亏损
2024年公司实现营业收入13.62亿元,归母净利润-4.84亿元,扣非后的归母净利润-4.75亿元;
2025年三季度累计实现营业收入6.52亿元,归母净利润-0.99亿元,扣非后的归母净利润-1.90亿元。
五、公司矿产资源开采能力不足
公司全资资源分量的水水生光矿。业开发有限公司(以下简称"生光矿业")取得了青海省自然资源
厅颁发的(采矿许可证)。公司开采能力不足。矿产资源开发未来需大规模投入建设和运营。但公司目前无足资金、人员及设备等用于后续开采,亦产资源后续开采进展、能态产生收益均存在重大不确定性。截止2025年9月30日、公司货币资金为72.376.698.55元,其中因农民工专户保证金、诉讼冻结等受限的货币资金30.284.838.37元,资产负债率为92.49%。受制于资金投入,市场环境、行业政策及外部环境、人员数之等多型因素参购。历产负债海本为92.49%。受制于资金投入。市场环境、行业政策及外部环境、人员数之等多型因素参购。历产资源后发开发进展、能方产业收益均存在重大不确定性。公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》刊登的相关公告为准。

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-112

## 株洲旗滨集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

本公司重事会及全体重事保证本公告内容不住 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

)股东会召开的地点:公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1

(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

本次股东会的召集人是公司董事会,公司董事长张柏忠先生主持本次会议。会议采用现场投票 与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》

一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2025年11月17日

(山)公司無事代賦申完後中即出所順位 1、公司在任董事9人、出席9人、因工作原因,其中部分董事通过视频方式出席会议; 2、董事会秘书出席了会议。公司聘请的见证律师出席了会议;公司高管列席了会议。因工作原因,上述人员部分通过视频方式出席会议。

股票代码:002083 股票简称:平日股份 公告编号:临2025-066

孚日集团股份有限公司 关于公司股价严重异常波动的公告

重要内容提示 累计异常,连续8个交易日累计偏离113.94%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。

2、2025年前三季度,公司营业收入384,099.59万元,同比下降4.45%,公司子公司山东平日新能 源材料有限公司以下资格。早日新能源")于2021年投资能及"目电池电解液涨加利润自,2025年前三季度平日新能源营业收入16,839,81万元,占公司前三季度营业收入的4,38%。收入占公司主营业务收入比例较小,对公司业绩影响有限。 3、2025年前三季度、公司净利润92,956,87万元,同比下降12,05%,其中,平日新能源前三季度净和润质与损约3032万元,由于下游锂电行业的恢复仍面临着不确定性。平日新能源仍然面临亏损的风险

险。
 4、平日新能源目前暂无扩产计划,对公司其他业务布局不产生重大影响。
 5、公司股票价格自2025年11月3日至2025年11月17日累计涨幅达112.35%,已严重偏离公司基本面,可能存在非理性妙作,交易风险大,存在短期下跌的风险。敬请广大投资者注意交易风险,切勿盲目跟风,理性决策,审慎投资。

切勿自日歐风,理任央東,申寅投资。

一.股票交易异常放动情况。
公司股票交易价格10个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常,连续8个交易日累计偏离
11334%,根据保密加证券交易所交易规则等有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。
二、公司核实相关情况的说明
针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核实,有关情况说明如下:
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

r登义针目来 5会董事和记录人签字确认并加盖董事会印意的股东会决议:

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

1、议案名称:关于《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》的议案

议宏名称

效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三年(2026-2028年)展

2. 公司目前经营情况正常,不存在内外部经营环境发生重大变化的情形; 3. 近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息; 4. 经核查, 控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公

1 木次股东全亩议的议案1为特别本议议案 已获得出席木次股东全的股东市股东代表所持有

然表决及股份总数的三分之二以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所 律师:董宇恒,欧铭希 2、律师见证结论意见: 律师记分:本次股东会的召集与召开程序符合法律,法规以及《上市公司股东会规则》和《株洲旗 滨集团股份有限公司章程》《株洲旗滨集团股份有限公司股东会议事规则》的规定;出席会议人员的 资格,召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

4. 经核重, 全收取水、水平以至2000 / 1 公司股票的价分, 5. 经自查, 公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认, 公司目前没有根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定应予以披露而 未披露的事项或与这事项有关的筹划, 商谈, 意向, 协议等, 董事会也未获悉公司有根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的, 对公司股票交易价格产生较大影响的信息; 公司前期披露的信息不存在需要更正, 补充之处。 四, 风险提示

二) 涉及重大事项,应证

236,264股不计入该议案的有效表决权股份总数。

9,891,468

三、年別兄此信己 1、本次股东会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所 律师:彭梨、徐小平

议案名称

特此公告。

案》

) 涉及重大事项,应 议案名称

于<深圳云天励飞技术 『限公司2025年限制性股 助计划(草案)>及其摘要

议案》 于《深圳云天励飞技术》

的议案》 <于提请股东会授权董事会

、权益变动触及1%刻度的基本情况

四、风险提示
1. 经自查、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司业务未来可能面临行业政策以及市场环境等不确定因素影响,可能存在行业周期,应收账款回款,市场竞争等风险、对公司未来业绩影响具有不确定性。
3. 2025 年前三季度、公司营业收入 384.099.59 万元,同比下降 4.45%、公司子公司早日新能源于2021 年投资建设了锂电池电解液添加剂项目,2025 年前三季度早日新能源营业收入 16,839.81 万元,占公司前三季度营业收入 604.38%。收入占公司主营业务收入比例较小、对公司业绩影响有限。
1. 2025 年前三季度、公司净利润 29.596.87 万元,同比下降 12.05%。其中、早日新能源前二季度净和2025年,12.25%。其中、早日新能源前二季度净

利润亏损约3032万元,由于下游锂电行业的恢复仍面临着不确定性,孚日新能源仍然面临亏损的风 险。
 5、早日新能源目前暂无扩产计划,对公司其他业务布局不产生重大影响。
 6、公司股票价格自2025年11月3日至2025年11月17日累计涨幅达112.35%,已严重偏离公司基本面可能存在非理性妙作、交易风险大,存在短期下跌的风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。 敬请广大投资者注意交易风险,切勿盲目跟风,理性决策,审慎投资。

、议案名称: 圣湘生物科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立基金暨关联交易的议案 和议结果: 通过

73.1652

□ 立基金數支限交易的2案! (三) 关于汉案表块的有关情况说明 本次股介会的2案: 少香通点设议案: 已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决 权股份总数的1/2以上通过,并对中小投资者进行了单独计票。 出席会议的股东中,关联股东戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣维华宁管理咨询中心

(有限合伙)、湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)对议案1回避表决,其合计持有公司股份242。

律师; 安采 (邓小平 2. 律师见证结论意见: 本心股东会的召集和召开程序,出席会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结 果等相关事宜符合《公司法》(股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定,本次股东会决议合法,有效。

3,352,904

24.8007

孚日集团股份有限公司董事会 2025年11月18日

274,988

圣湘生物科技股份有限公司董事会 2025年11月18日

董事会 2025年11月18日

证券简称:圣湘生物

圣湘生物科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间: 2025年11月17日 (二)股东会召开的地点:上海市闵行区华西路 680号(圣湘生物上海产业园)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 时情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	200
普通股股东人数	200
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	289,166,630
普通股股东所持有表决权数量	289,166,630
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.3618
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.3618

(它) 农庆为礼定台付言公司记录/及公司享值的规定,成本资土行前的元号。 本次股东会由公司董事会召集、董事长戴之忠先生主持、会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》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11人、出席5人、公司在任董事戴立忠、彭铸、李堂、肖朝君、任小梅出席会议,其 直事因出差请假; 2、董事会秘书黄强列席本次会议。

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2025-053 佛山市海天调味食品股份有限公司

非交易过户完成的公告

关于2025年A股员工持股计划

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,开对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佛山市海天顺味食品般份有限公司(以下简称"公司"或"海天味业")于2025年9月25日召开2025年第一次临时股东大会。南议通过了《关于《佛山市海天顺珠食品股份有限公司2025年 A股员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案、同意公司实施2025年 A股员工持股计划,具体内客见公司于2025年9月26日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按露的相关公告。根据(关于上市公司实施员工持股计划时成点的指导意见》及《上海证券交易所下市公司自律监管 |第1号—规范运作》等相关规定,现将2025年A股员工持股计划实施的相关情况公告如下: 2025年A股员工持股计划的股份来源为受让海天味业回购专用证券账户回购的股票,受让的股

份数为5,000,000股,由公司回购专用证券账户以36.87元/股的价格非交易过户至2025年A股员工持

披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十八日

票数

12,010

12,010

21,419

0.0532

0.0532

0.0949

## 深圳云天励飞技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

· 聚庆占月平山加州时0. )股东会召开的地点;广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室 )出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

。 (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。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,董事长陈宁先生因公务出差,以通讯 式出席本次会议,经半数以上董事推举,会议由董事邓浩然先生主持。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人; 2、董事会秘书出席了本次股东会;其他高级管理人员列席了本次股东会。

议案名称:《关于《深圳云天励飞技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及 其摘要的议案》 审议结果:通过

2.对中小投资者单独计票的议案;议案1-3; 3.议案1-3涉及关联股东回避表决,出席本次会议的股东未有存在需要回避表决的情况。

96,3694

96.4660

96.4660

807,302

785,511

3,5774

3.4808

3.4391

票数 比例(%)

票 21,747,464

21,769,255

21,769,255

、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所

1、本次股东会处证的种种单多所;北京市金柱(深圳)种师单务所 律师:旧堆娜种师和影雷神师 2、律师见证结论意见: 本所律师认为、公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法 规、(股余会舰)为报公司章程的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东 会的表决程序和表决结果合法有效。

深圳云天励飞技术股份有限公司 董事会 2025年11月18日

证券代码:688220 证券简称:翱捷科技 公告编号:2025-038 翱捷科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的提示性公告

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。

坡露义务人及其一致行动人的基本信息 投资者及其一致行动人的身份 投资者身份
□ 控股股左\*\*

股本的比例由15.00%减少至13.99%,权益变动触及1%刻度,具体情况如 投资者名称 变动前股数(万股) 变动前比例(%) 6.274.5133

15.00 13.99 5.850.5933 二、其他即明 1.本次权益变动属于股东主动减持,不触及要约收购。 2.本次权益变动涉及信息披露义务人履行前期已披露的减持计划。具体详见公司于2025年8 月29日通过上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《股东减特股份计划公告》(公告编号: 2025-034)。截至本公告披露日,上述减持计划尚未实施完毕。

—、权益契利限及1%到度的基本情况 關應科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日收到股东阿里巴巴(中国)网络技术有限公司出具的《关于关于股东权益变动比例触及1%刻度的通知》、2025年11月6日至2025年11月17日,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司通过大宗交易方式减持公司股份4.239.200股,占公司总

3、本次权益变动不会导致公司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 4、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和

4.4人以益类30个科社是以中华人民共和国血环在第二日公司以两首建步在4字法中法规和 上海证券交易所业务规则等相关规定及相关家港的情形。 5.本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。 公司将继续督促股东严格遵守相关规定,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。 特此公告。

翱捷科技股份有限公司 董事会 2025年11月18日

证券代码:688702 证券简称:盛科通信 公告编号:2025-035

## 苏州盛科通信股份有限公司 关于股东减持计划时间届满暨 减持股份结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 ◆ 大股东持有的基本情况 本次减持计划实施前,苏州盛科通信股份有限公司(以下简称"公司")股东国家集成电路产业投

资基金股份有限公司(以下简称"产业基金")持有公司股份70,049,269股,占公司总股本的17.09%。 上述股份均为来源于公司首次公开发行前持有的股份,并于2024年9月18日起上市流通。 公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《感科通信关于持股5% 以上股东城持股份计划的公告)(公告省号;2025-016),由于股东自身经营管理需要,产业基金将根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过12,300,000股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过3,00%,减持期间为减持股份计划公告披露之日

公司近日收到股东产业基金出具的(关于减持计划时间届满暨减持股份结果的告知函),截至2025年11月17日收盘,产业基金通过集中竞价方式累计减持了公司股份10,189,069股,占公司总股本的2.49%。本次减持计划的减持期间已届满,本次减持计划至此结束。现将相关减持结果情况公

、减持主体减持前基本情况

(甲巴巴(中国)网络技术有限公司

上述信息披露义务人无一致行动人。

	股东名称	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
	股东身份	控股股东,实控人及一致行动人 □是 □否 直接持股,%%以上股东 ▼是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 □否 其他;/
	持股数量	70,049,269股
	持股比例	17.09%
	当前持股股份来源	IPO 前取得: 70,049,269股
重	上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 (一) 大股东因以下率项玻露减持计划实施结果;	
	披露的减持时间区间届满	AND AN ANAMORIAN
	股东名称 国家集成电路产业投资基金股份有限公司	

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 ✓是 □否 (三)减辩时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 ✓巳实施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 ✓已达到

苏州盛科通信股份有限公司董事会 2025年11月18日

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否 特此公告。