证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-085

华纬科技股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-082）。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月24日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	《关于选举金雷为公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于选举霍新潮为公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于选举霍中菊为公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.04	《关于选举金锦为公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.05	《关于选举陈文晓为公司第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	《关于选举姜晏为公司第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于选举戴舟江为公司第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于选举刘新宽为公司第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√

2、上述议案由公司2025年11月7日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司2025年11月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、本次提案采用累积投票方式，应选出非独立董事5名、独立董事3名，非独立董事、独立董事应分别采用累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

4、上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到会议办理登记手续。

3、股东若委托代理人出席现场会议并行使表决权的，应将授权委托书（详见附件二）于2025年11月17日前送达或传真至本公司登记地点。

4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

（三）登记时间：2025年11月17日（星期一）上午8:30-11:30、下午13:00-16:00

（四）联系方式：

会议联系人：姚芦玲、马翔倍

联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

邮编：311800

联系电话：0575-87602009

传真：0575-87382768

电子邮箱：hwdmb@jsspring.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司
董事会
2025年11月21日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361380

2、投票简称：华纬投票

3、填报表决意见

本次提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为华纬科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席华纬科技股份有限公司2025年第六次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案			
1.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5人）	选举票数
1.01	《关于选举金雷为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√	
1.02	《关于选举霍新潮为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√	
1.03	《关于选举霍中菊为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√	
1.04	《关于选举金锦为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√	
1.05	《关于选举陈文晓为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3人）	选举票数
2.01	《关于选举姜晏为公司第四届董事会独立董事的议案》	√	
2.02	《关于选举戴舟江为公司第四届董事会独立董事的议案》	√	
2.03	《关于选举刘新宽为公司第四届董事会独立董事的议案》	√	

委托人（签名或盖章）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

委托人身份证号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托持股数： 股

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东会结束。

如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

注：

1、本次提案采取累积投票制，请填写同意票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-071

上海良信电器股份有限公司关于奋斗者2号员工持股计划减持完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《奋斗者2号员工持股计划（草案）》的相关规定，公司奋斗者2号员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）所持公司股票已全部减持完毕。具体公告如下：

一、员工持股计划基本情况

1、员工持股计划批准情况

公司于2023年1月3日在公司一号会议室召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，于2023年1月20日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜奋斗者2号员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年奋斗者2号员工持股计划。股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。具体内容详见2023年1月4日、1月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

2、员工持股计划过户情况

公司于2023年2月16日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交员工持股计划非交易过户申请，在2023年2月20日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的12,090,038股公司股票已非交易过户至上海良信电器股份有限公司—2023年奋斗者2号员工持股计划专用证券账户，占公司总股本的1.08%，过户价格为7.00元/股，符合《奋斗者2号员工持股计划（草案）》的相关规定。

3、员工持股计划的锁定期

根据《公司2023年奋斗者2号员工持股计划（草案）》规定，本期员工持股计划的锁定期为12个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。锁定期间，本计划持有的股票不得卖出。本员工持股计划锁定期于2024年2月21日届满。

4、员工持股计划提前终止情况

鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定2023年奋斗者2号员工持股计划之时相比发生了较大变化，且本计划第一批及第二批归属条件均未成就，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施2023年奋斗者2号员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司2023年奋斗者2号员工持股计划。公司后续将完成相关资产的清算和收益分配等工作，未归属至持有人的股份权益对应部分股票由管理委员会择机出售，公司应以转让人所持有份额的认购成本价与份额对应的累计净值孰低者返还持有人，如返还持有人后仍存在收益，收益将用于实施后续员工持股计划。上述具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

二、员工持股计划的减持情况

本员工持股计划于2025年11月7日至2025年11月19日，通过集中竞价的方式累计减持公司股票12,090,038股，占公司总股本的1.08%。截至本公告披露日，本员工持股计划所持公司股票已全部减持完毕。

三、其他相关说明

1、本次员工持股计划实施减持期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。

2、截至本公告披露日，本期员工持股计划的资产已均为货币资产。公司后续将根据本期员工持股计划的规定完成相关资产清算和分配等工作。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司
董事会
2025年11月20日

证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2025-069

南华生物医药股份有限公司关于债权转让暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开了第十二届独立董事2025年第四次专门会议、第十二届董事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于公司债权转让暨关联交易的议案》，同意公司根据实际经营和发展所需，将日常经营活动中形成的部分应收账款转让给湖南省财信资产管理有限公司（以下简称“财信资产”），本次转让应收债权资产截至2024年12月31日，经审计（天健审〔2025〕2-417号）的账面价值为2,341.44万元，财信资产以不低于2,341.44万元的对价受让该笔债权资产。相关详情请见公司于2025年11月15日在巨潮资讯网披露《关于债权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2025-068）。

二、进展情况

截至本公告日，公司全资子公司南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司（以下简称“干细胞转化”）已收到财信资产支付的债权转让款2,341.44万元，财信资产已按照与干细胞转化签署的《债权转让协议》，完成了本次债权转让款的支付。

三、备查文件

（一）《债权转让协议》；

（二）《银行电子回单》。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司
董事会
2025年11月21日

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2025-051

上海交大昂立股份有限公司关于召开2025年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公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年11月28日（星期五）15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2025年11月28日前访问网址https://eseb.cn/1sV9VEGxkm4或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年11月28日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办上海交大昂立股份有限公司2025年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

（一）会议召开时间：2025年11月28日（星期五）15:00-16:00

（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司总裁嵇霖先生、独立董事萧耀照先生、总裁助理夏三燕女士、夏景华先生、曹毅先生、董事会秘书葛欣颖女士。

四、投资者参加方式

投资者可于2025年11月28日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1sV9VEGxkm4或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月28日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就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：夏朱毅

电话：021-54277820

传真：021-54277820

邮箱：stock@mail.onlly.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十一日

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-107
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司2025年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法律责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2025年11月28日（星期五）下午16:00-17:00

●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/）

●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21日（星期五）至11月27日（星期四）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jzfdxxpl@jzfdjt.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。

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日披露了公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入的了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月28日（星期五）下午16:00-17:00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

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三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。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年11月28日（星期五）下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：陈波

总经理：赵继伟

财务总监兼董事会秘书：杨宁

独立董事：米文莉

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2025年11月28日（星期五）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://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11月21日（星期五）至11月27日（星期四）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jzfdxxpl@jzfdjt.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：刘伟盛、陈建英

电话：0951-5100532

邮箱：jzfdxxpl@jzfdjt.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（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。

嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十一日

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-064

吉林奥来德光电材料股份有限公司关于召开2025年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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年12月04日（星期四）13:00-14:00

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27日（星期四）至12月03日（星期三）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zhengyu@jl-oled.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。

吉林奥来德光电材料股份有限公司（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年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月04日（星期四）13:00-14:00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

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三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。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年12月04日（星期四）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：轩景泉

董事、副总经理、财务负责人：轩菱忆

独立董事：陈平、范勇、张奥

董事会秘书：郑宇（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年12月04日（星期四）13:00-14:00，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问。

（二）投资者可于2025年11月27日（星期四）至12月03日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”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zhengyu@jl-oled.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：证券部

电话：0431-85800703

邮箱：zhengyu@jl-oled.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/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2025年11月21日

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-060

辰欣药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

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26日（星期三）09:00-10:00

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21日（星期五）至11月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱cxyy@cisenyy.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。

公司已于2025年10月28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26日（星期三）09:00-10:00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

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三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。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年11月26日（星期三）09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理杜振新先生、财务总监及董事会秘书续新兵先生、独立董事张自然先生及证券部工作人员（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月26日（星期三）09:00-10:00，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问。

（二）投资者可于2025年11月21日（星期五）至11月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”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cxyy@cisenyy.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：孙 伟

电话：0537-2989906

邮箱：cxyy@cisenyy.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/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2025年11月20日

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-045

深圳天德钰科技股份有限公司关于召开2025年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年11月28日（星期五）上午9:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网：（https://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日披露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28日上午9:00-10:00以网络文字互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年11月28日（星期五）上午9:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券报?中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员如下：董事长兼总经理郭英麟先生、董事会秘书兼财务总监邓玲玲女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月28日（星期五）上午9:00-10:00，通过互联网登录上海证券报?中国证券网（https://roadshow.cnstock.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26日（星期三）16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@jadard.com，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：董事会办公室

联系电话：0755-29192958-1210

联系邮箱：ir@jadard.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报? 中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 21 日

证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2025-048

华西证券股份有限公司关于监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事离任情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》及公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订＜公司章程＞及其附件并取消公司监事会的议案》，公司取消监事会，监事会职责由董事会审计委员会承接。因此，监事会主席徐海先生、监事何江先生、职工监事刘向荣先生的监事职务自然解除。徐海先生、刘向荣先生离任监事职务后仍在公司任职，何江先生离任后不再担任公司任何职务。

二、监事离任对上市公司的影响

本次监事离任系公司治理结构优化调整所致，公司董事会审计委员会已正式承接原监事会相关职责，公司治理结构完整，运作正常。截至本公告披露日，徐海先生、何江先生、刘向荣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对徐海先生、何江先生、刘向荣先生在监事任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件：公司2025年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

华西证券股份有限公司
董事会
2025年11月21日

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-068

东珠生态环保股份有限公司关于非独立董事辞任的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月20日收到公司非独立董事缪春晓先生的书面辞职报告。因个人原因，缪春晓先生向董事会申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。现将有关事项公告如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
缪春晓	非独立董事	2025年11月20日	2028年8月7日	个人原因	是	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，缪春晓先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。缪春晓先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效，缪春晓先生辞职后，将继续在公司任职。

在任职董事期间，缪春晓先生勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对缪春晓先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2025年11月21日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-053

山东出版传媒股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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12月8日 15:00:00

召开地点：济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月8日至2025年12月8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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
1.01	关于修订《山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
1.02	关于修订《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
1.03	关于修订《山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	√
1.04	关于修订《山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
1.05	关于修订《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
1.06	关于修订《山东出版传媒股份有限公司委托理财管理办法》的议案	√
1.07	关于修订《山东出版传媒股份有限公司投资管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月31日，刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07。

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、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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.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认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/f/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601019	山东出版	2025/11/28

(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

(一)登记手续

1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭法人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记。

2.自然人股东出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

3.异地股东可以信函或传真方式登记。

4.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者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照（复印件加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间

2025年12月3日