

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2025-052

浙江万里扬股份有限公司  
第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议通知于2025年11月13日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事,并于2025年11月20日以通讯方式召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司监事会

2025年11月21日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2025-055

浙江万里扬股份有限公司  
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

## 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人:监事会

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12月08日14:00

(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12月08日19:25-20:00;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12月08日13:00-15:00的任意时段。

## 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12月01日

7. 出席对象:

(1) 截至2025年12月01日(星期一)深圳证券交易所交易结束后,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本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书见附件二),委托代理人出席的,股东代理人不必是股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘任的律师及其他人员。

8. 会议地点:浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

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	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√	
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√	
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√	
4.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√	
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√	
6.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√	
7.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√	
8.00	《关于补选公司董事的议案》	√	

2. 上述提案已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2025年11月21日在刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

3. 提案1、提案2、提案3为特别决议提案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

4. 以上提案须逐项表决,公司将对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

## 三、会议登记等事项

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡,持股凭证办理登记手续;

2. 自然人股东委托他人出席会议的,委托代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件,委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续;

3. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

4. 由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

5. 异地股东可以通过信函、电子邮件或传真方式登记,信函、电子邮件或传真均以公司在2025年12月02日下午16:30前收到为准,不接受电话登记;

6. 登记时间:2025年12月02日(星期一)9:30-11:30,下午14:00-16:30;

7. 登记地点:浙江万里扬股份有限公司董事会秘书办公室

联系人:肖海

联系电话:0579-82216776

指定传真:0579-82212758

电子邮件:zjwly@zjwly.com

联系地址:浙江省金华市宾虹西路3999号

邮政编码:321025

8. 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到场办理登记手续;

9. 会议费用:参加会议人员的食宿及交通费用自理。

10. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、备查文件

1. 第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江万里扬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

## 一、网络投票的程序

1. 投票代码:362434。

2. 投票简称:“万里投票”。

## 3. 投票办法详见

本次股东大会议案的所有提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对议案投票时,请对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对累积投票议案,请分别对董事、监事候选人进行投票,并将其填入提案人姓名;其他未涉及的提案以总议案的表决意见为准。

二、投票程序

2025年12月02日(星期一)9:30-11:30,下午14:00-16:30。

三、会议召开的时间、地点

2025年11月21日 10:00-11:00 的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2025-080

## 广州白云山医药集团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。

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:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

三、参加人员

董事长:黄伟东;总经理:黎洪生;独立董事:黄鹤生;监事会主席:高晓东;董事会秘书:胡志坚。

四、会议召开方式:上证路演中心网络互动

(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)(二)投资者可在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(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection/>),根据活动时间,选中本次活动并通过公司邮箱rsm@chiphmore.com向公司提问,公司将对说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“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

2025年11月21日 10:00-11:00 的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-099

山东赫达集团股份有限公司  
关于变更更签字注册会计师的公告

本公司董事会及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。

会议召开时间:2025年11月28日(星期五)下午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:上证路演中心网络文字互动

(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)(二)投资者可在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(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection/>),根据活动时间,选中本次活动并通过公司邮箱rsm@chiphmore.com向公司提问,公司将对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:李红刚

电话:0532-66281802-66281216

邮箱:rsm@chiphmore.com

六、其他事项

本次变更签字会计师的原因是拟聘任的会计师事务所拟对原签字会计师进行工作调整。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

2025年11月20日

证券代码:688352 证券简称:倾中科技 公告编号:2025-067

## 合肥硕中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。

会议召开时间:2025年11月28日(星期五)下午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:上证路演中心网络文字互动

(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)(二)投资者可在2025年11月21日(星期五)下午13:00-14:00,通过互联网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/questionCollection/>),根据活动时间,选中本次活动并通过公司邮箱rsm@chiphmore.com向公司提问,公司将对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:李红刚

电话:0532-88185678

邮箱:rsm@chiphmore.com.cn

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。

合肥硕中科技股份有限公司董事会

2025年11月21日

(一)会议召开时间:2025年11月28日(星期五)下午13:00-14:00。

(二)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/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)(二)投资者可在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(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection/>),根据活动时间,选中本次活动并通过公司邮箱rsm@chiphmore.com向公司提问,公司将对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:李红刚

电话:0532-88185678

邮箱:rsm@chiphmore.com.cn

六、其他事项

本次业绩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、方式