

豪威集成电路(集团)股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期:2026年5月7日
● 本次股东大会采用网络投票方式:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会基本情况
(一) 股东大会类别:2025年年度股东大会
(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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票类别. Lists 16 items including the 2025 annual report and various resolutions.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-10、13-14已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,详见公司于2026年3月31日刊登在中国证券报《上海证券报》《证券时报》(证券日报)及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2. 特别决议议案:10、13-15
3. 对中小投资者单独计票的议案:4、6、9-10、16
4. 涉及关联股东回避表决的议案:4、9

二、股东大会召开日期:2026年5月7日
三、股东大会召开地点:上海浦东新区张江路88号
四、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、重要提示
(一) 豪威集成电路(集团)股份有限公司第七届董事会第十三次会议审议通过,详见公司于2026年3月31日刊登在中国证券报《上海证券报》《证券时报》(证券日报)及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

广东金明精机股份有限公司2025年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本公司2025年年度报告及摘要已于2026年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露,请投资者注意查阅。
2026年4月15日,广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十次会议,审议并通过了公司《2025年年度报告及摘要》《公司2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》(以下简称“年度报告”)。

广东金明精机股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示
(一) 重要提示
1. 年度报告摘要:本报告摘要旨在提供关于公司业绩、财务状况及未来发展概况的简要信息,投资者应当仔细阅读年度报告全文。
2. 审计报告:致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

Table with 3 columns: 报告期, 营业收入, 净利润. Shows financial data for Q1, Q2, Q3, and Q4 of 2025.

一、主要业务
(一) 主要业务
1. 薄膜装备
公司的智能薄膜装备产品,主要产品包括薄膜吹塑机组、薄膜拉伸机组、薄膜拉伸机组、涂布复合生产线、挤出膜生产线等,并广泛应用于民用、农业、工业、电子、新能源、医疗、航天航海等各个领域。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于“阿拉转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股东权益变动公告

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:
● 累计转股情况:上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券“阿拉转债”于2025年9月21日公开发售,截至2026年4月15日,“阿拉转债”累计共有人民币199,465,000元已转换为公司股票,转股数量为14,955,103股,占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的10.583431%。

一、可转债发行上市情况
(一)可转债发行上市情况
经中国证监会核准,公司于2025年9月21日公开发售“阿拉转债”,发行总额为38,740.00万元,发行数量为3,874.00万张,发行价格为100元/张。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票类别. Lists 16 items including the 2025 annual report and various resolutions.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-10、13-14已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,详见公司于2026年3月31日刊登在中国证券报《上海证券报》《证券时报》(证券日报)及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2. 特别决议议案:10、13-15
3. 对中小投资者单独计票的议案:4、6、9-10、16
4. 涉及关联股东回避表决的议案:4、9

二、股东大会召开日期:2026年5月7日
三、股东大会召开地点:上海浦东新区张江路88号
四、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、重要提示
(一) 豪威集成电路(集团)股份有限公司第七届董事会第十三次会议审议通过,详见公司于2026年3月31日刊登在中国证券报《上海证券报》《证券时报》(证券日报)及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

广东金明精机股份有限公司2025年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本公司2025年年度报告及摘要已于2026年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露,请投资者注意查阅。
2026年4月15日,广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十次会议,审议并通过了公司《2025年年度报告及摘要》《公司2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》(以下简称“年度报告”)。

广东金明精机股份有限公司2025年年度报告摘要

Table with 3 columns: 报告期, 营业收入, 净利润. Shows financial data for Q1, Q2, Q3, and Q4 of 2025.

一、主要业务
(一) 主要业务
1. 薄膜装备
公司的智能薄膜装备产品,主要产品包括薄膜吹塑机组、薄膜拉伸机组、薄膜拉伸机组、涂布复合生产线、挤出膜生产线等,并广泛应用于民用、农业、工业、电子、新能源、医疗、航天航海等各个领域。

一、重要提示
(一) 重要提示
1. 年度报告摘要:本报告摘要旨在提供关于公司业绩、财务状况及未来发展概况的简要信息,投资者应当仔细阅读年度报告全文。
2. 审计报告:致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于“阿拉转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股东权益变动公告

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:
● 累计转股情况:上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券“阿拉转债”于2025年9月21日公开发售,截至2026年4月15日,“阿拉转债”累计共有人民币199,465,000元已转换为公司股票,转股数量为14,955,103股,占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的10.583431%。

一、可转债发行上市情况
(一)可转债发行上市情况
经中国证监会核准,公司于2025年9月21日公开发售“阿拉转债”,发行总额为38,740.00万元,发行数量为3,874.00万张,发行价格为100元/张。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票类别. Lists 16 items including the 2025 annual report and various resolutions.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-10、13-14已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,详见公司于2026年3月31日刊登在中国证券报《上海证券报》《证券时报》(证券日报)及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2. 特别决议议案:10、13-15
3. 对中小投资者单独计票的议案:4、6、9-10、16
4. 涉及关联股东回避表决的议案:4、9

二、股东大会召开日期:2026年5月7日
三、股东大会召开地点:上海浦东新区张江路88号
四、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、重要提示
(一) 豪威集成电路(集团)股份有限公司第七届董事会第十三次会议审议通过,详见公司于2026年3月31日刊登在中国证券报《上海证券报》《证券时报》(证券日报)及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

广东金明精机股份有限公司2025年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本公司2025年年度报告及摘要已于2026年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露,请投资者注意查阅。
2026年4月15日,广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十次会议,审议并通过了公司《2025年年度报告及摘要》《公司2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》(以下简称“年度报告”)。

广东金明精机股份有限公司2025年年度报告摘要

Table with 3 columns: 报告期, 营业收入, 净利润. Shows financial data for Q1, Q2, Q3, and Q4 of 2025.

一、主要业务
(一) 主要业务
1. 薄膜装备
公司的智能薄膜装备产品,主要产品包括薄膜吹塑机组、薄膜拉伸机组、薄膜拉伸机组、涂布复合生产线、挤出膜生产线等,并广泛应用于民用、农业、工业、电子、新能源、医疗、航天航海等各个领域。

一、重要提示
(一) 重要提示
1. 年度报告摘要:本报告摘要旨在提供关于公司业绩、财务状况及未来发展概况的简要信息,投资者应当仔细阅读年度报告全文。
2. 审计报告:致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于实施“阿拉转债”赎回暨摘牌的第二次提示性公告

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:
● 赎回公告:2026年4月30日
● 赎回价格:100.3562元/张
● 赎回发放截止:2026年5月6日
● 赎回最后交易日:2026年4月27日

一、赎回公告
(一) 赎回公告
1. 赎回公告:2026年4月30日
2. 赎回价格:100.3562元/张
3. 赎回发放截止:2026年5月6日
4. 赎回最后交易日:2026年4月27日

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票类别. Lists 16 items including the 2025 annual report and various resolutions.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-10、13-14已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,详见公司于2026年3月31日刊登在中国证券报《上海证券报》《证券时报》(证券日报)及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2. 特别决议议案:10、13-15
3. 对中小投资者单独计票的议案:4、6、9-10、16
4. 涉及关联股东回避表决的议案:4、9

二、股东大会召开日期:2026年5月7日
三、股东大会召开地点:上海浦东新区张江路88号
四、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、重要提示
(一) 豪威集成电路(集团)股份有限公司第七届董事会第十三次会议审议通过,详见公司于2026年3月31日刊登在中国证券报《上海证券报》《证券时报》(证券日报)及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

广东金明精机股份有限公司2025年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本公司2025年年度报告及摘要已于2026年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露,请投资者注意查阅。
2026年4月15日,广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十次会议,审议并通过了公司《2025年年度报告及摘要》《公司2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》(以下简称“年度报告”)。

广东金明精机股份有限公司2025年年度报告摘要

Table with 3 columns: 报告期, 营业收入, 净利润. Shows financial data for Q1, Q2, Q3, and Q4 of 2025.

一、主要业务
(一) 主要业务
1. 薄膜装备
公司的智能薄膜装备产品,主要产品包括薄膜吹塑机组、薄膜拉伸机组、薄膜拉伸机组、涂布复合生产线、挤出膜生产线等,并广泛应用于民用、农业、工业、电子、新能源、医疗、航天航海等各个领域。

一、重要提示
(一) 重要提示
1. 年度报告摘要:本报告摘要旨在提供关于公司业绩、财务状况及未来发展概况的简要信息,投资者应当仔细阅读年度报告全文。
2. 审计报告:致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。