

[illegible]

泰尔重工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2025年9月8日以书面和电子邮件方式发出，会议于2025年9月12日以现场结合网络方式在公司会议室召开，本次会议出席和授权人员3人，实际出席人员5人，本次会议由邵鹏翔先生主持，会议应到、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会会议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
会议决议：同意邵鹏翔先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年（2025年9月12日至2028年9月11日）；
二、审议通过了《关于聘任名誉董事的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
会议一致同意聘任邵鹏翔先生（简历附后）为公司名誉董事长，任期三年（2025年9月12日至2028年9月11日）。

详见2025年9月13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内审审计机构负责人的公告》。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会各专门委员会成员的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
根据董事会各专门委员会的职责规定，第七届董事会各专门委员会委员构成如下：
1.战略委员会委员由：邵鹏翔先生、冯春兰女士、谢江打先生、周晖华女士（独立董事）、张庆茂先生（独立董事），由邵鹏翔先生担任主任委员。
2.提名委员会委员由：张庆茂先生（独立董事）、齐萌先生（独立董事）、黄东保先生、周晖华先生担任主任委员。
3.薪酬与考核委员会委员由：周晖华女士（独立董事）、齐萌先生（独立董事）、黄东保先生，由周晖华女士担任主任委员，周晖华女士为女设计主任委员。
4.薪酬与考核委员会组成人员为：周晖华女士、周晖华女士（独立董事）、葛燕飞女士，由齐萌先生担任主任委员。

董事会各专门委员会委员任期三年（2025年9月12日至2028年9月11日），自人员简历附后。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
经董事长提名，董事会提名委员会审核推荐，会议一致同意聘任邵鹏翔先生为公司总经理，任期三年（2025年9月12日至2028年9月11日）。

详见2025年9月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内审审计机构负责人的公告》。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
经总经理提名，董事会提名委员会审核推荐，本次会议一致同意聘任吴世祥先生、葛燕飞先生、冯春兰女士、戴国光先生为公司副总经理，聘任杨朝刚先生为公司财务副总。
以上人员提名，董事会提名委员会审核推荐，本次会议一致同意聘任以上人员为公司董事会秘书。

以上人员任期三年（2025年9月12日至2028年9月11日），简历附后。
办公业务联系杨朝刚先生持有深圳证券交易所颁发的融资融券证书，联系方式如下：
手机号码：0655-2202118
传真：0655-2202118
邮箱：yangxiaoming@taiergroup.com
董事中：康佳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。

详见2025年9月13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内审审计机构负责人的公告》。

六、审议通过了《关于聘任内审审计机构负责人的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
经董事长聘任委员会提名，董事会提名委员会主任资格审查，本次会议一致同意聘任史健先生（简历附后）为公司内审审计机构负责人。
详见2025年9月13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内审审计机构负责人的公告》。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
经董事长杨朝刚先生提名，本次会议一致同意聘任黄尚先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年（2025年9月12日至2028年9月11日）。

详见2025年9月13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内审审计机构负责人的公告》。

八、聘任杨朝刚先生持有深圳证券交易所颁发的融资融券证书，联系方式如下：
手机号码：0655-2202118
传真：0655-2202118
邮箱：chuang@taiergroup.com

证券代码:688523 证券简称:航天环宇 公告编号:2025-032

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

关于参加 2025 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚湘三湘 楚光耀程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2025 年 9 月 19 日(星期五)14:00-17:00。

届时公司董事会秘书及相关人员将在线就 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 董事
2025年9月13

证券代码:688750 证券简称:金天钛业 公告编号:2025-028

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
关于参加 2025 年湖南辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称公司)将参加由湖南证监局湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2025 年 9 月 19 日(星期五)14:00-17:00,届公司高管将在线就投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
董事
2025 年 9 月 13

[illegible][illegible]

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2025-064

上海硅产业集团股份有限公司关于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事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告

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。

上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体技术有限公司、上海新昇晶科半导体科技有限公司(以下简称“上海新昇晶睿半导体科技有限公司”的少数股权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

上海证券交易所(以下简称“上交所”)并购重组审核委员会于2025年9月12日召开2025年第15次并购重组审核委员会审议会议,对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第15次审议会议结果公告》,本次会议的审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。

本次交易尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否完成注册,以及最终取得注册的期间均存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况,按照相关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

特此公告

上海硅产业集团股份有限公司
2025年9月13日

证券代码:688710 证券简称:益诺思 公告编号:2025-033

上海益诺思生物技术股份有限公司 关于变更公司网址及投资者邮箱的公告

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。

上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步提升公司品牌形象,经公司研究决定,对公司方网址及企业邮箱域名进行变更。现将具体相关情况公告如下:

变更前内容	变更前	变更后
公司官方网站	www.shinnor.com	www.shinnor.cn
投资者邮箱	info@shinnor.com	info@shinnor.cn

变更后公司官方网站及投资者邮箱将于2025年9月15日起正式启用。为保障访问与沟通顺畅,过渡期2025年9月15日至2026年3月15日,过渡期内访问原官方网站将自动跳转至新网址,原投资者邮箱信件将同步新投资者邮箱,确保信息传递不受影响。除上述变更外,公司投资者联系电话、传真、联系地址保持不变,敬请留意。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司交流沟通。

特此公告!

上海益诺思生物技术股份有限公司董事
2025年9月13日

[illegible]

担任的董事人数总计不超过
员会。各委员会组成成员如
王红生先生、周晖华女士、张庆茂
先生。
陈辉先生。
人均均过半数并独立非董事
事委员会成员均不为在公司担
构负责人情况

件规定的上市公司相应职务
未受到中国证监会的行政处
市公司自愿签署指引第 1 号
期货衍生品市场规范，无法法

任规定，其高级管理人员管理
司计委会提名，聘任其职业
能定，合法有效。

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十三日
公告编号：2025-34

议公告

虚假记载、误导性陈述或重

行网络投票的具体时间为
券交易所互联互通网络系统投
司会议议案。

式。《公司法》《中华人民共和
证券交易所》《上市公司治理指
导意见》等规范性文件的规定。

159,492,706 股，占本公司有表
决权的股份 156,701,
238 人，代表股份 2,731,

法律意见书。

江苏世纪同仁律师事务所
负责人：许成富
经办律师：
李文文

2025 年 9 月 12 日

股票代码: 002116 证券简称: 中国海城 公告编号: 2025-041

中国海城工程科技股份有限公司

关于参加 2025 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,中国海城工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导,上海市上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动的时间为 2025 年 9 月 19 日(星期五)15:00—17:00,采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://www.p5w.net>)参与本次互动活动。届时公司管理层将在路演公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流与互动,欢迎广大投资者踊跃参与!

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,投资者可于 2025 年 9 月 19 日(星期五)14:00 前访问 <http://t1.p5w.net/zj/> 进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日后,对投资者普遍关注的问题进行回答。



(问题征集专题页面二维码)
特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司
董事会
2025年9月13日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2025-040

湖南海利化工股份有限公司
关于参加 2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 阳光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://tsp.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2025 年 9 月 19 日(星期五)14:00-17:00,届时公司高管将在线就公司 2024 年至 2025 半年度业绩、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告!

湖南海利化工股份有限公司董事会
2025 年 9 月 13 日