股票代码:600475 股票简称:华光环能 编号:临 2025-059

无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称“华光环能”、“公司”)于 2025 年 9 月 15 日(星期一)下午 14:00-15:00 在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(http://roadshow.sseinfo.com)召开了业绩说明会,就公司 2025 年半年度经营情况等相关事宜与投资者进行了交流和沟通。现将召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2025 年 9 月 3 日,公司披露了《关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:临 2025-055)。2025 年 9 月 15 日(星期一)下午 14:00-15:00,公司在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(http://roadshow.sseinfo.com)以网络文字互动方式召开了业绩说明会。

公司董事长蒋志坚先生、总经理缪强先生、副总经理兼财务负责人周建伟先生、董事会秘书舒婷婷及独立董事陈晓平先生出席了本次业绩说明会,就公司 2025 年半年度经营情况等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关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、投资者问:根据公司今年来财务报告,公司业务收入逐年下降,利润也随之下滑,请问公司管理层贵公司未来业绩增长点在何处?公司如何提升业绩利润?公司控股股东无锡国联是否支持公司发展,将有潜力的业务或公司注入公司?

公司回复:感谢您的关注,公司 2025 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,715.84 万元,较去年同期增长 27.41%,公司 2025 年 1-6 月主营业务毛利率为 19.01%,较去年同期主营业务毛利水平提高 4.62 个百分点,公司今年主营利润有所回升。

未来,公司将顺应能源转型趋势,加速装备业务转型,加快、加深海外市场开发,同时,加强清洁低碳新产品开发和新技术储备,加快创新业务取得突破,持续推进电解水制氢装备技术升级迭代并扩大市场份额,完成煤粉预热燃烧灵活性改造示范项目测试及市场推广,在 CCUS 技术电厂中试成功后,进一步开发离子液吸收剂的工业化应用。

公司将持续深挖市场,强化供应链集中采购,进行降本增效,不断加强精益管理。公司注重清洁能源布局,通过项目并购、自投自建等方式,不断加大天然气热电联产的布局,未来公司也将继续深耕热电板块,持续关注运营良好的热电联产项目,不排除继续扩大热电联产业务版图。

公司控股股东有丰富金融平台资源、政府和产业资源等,可以支持公司发展。公司将积极研究各项主营业务协同以及创新业务的开拓布局;发挥金融支撑和上市平台优势,积极研究通过资本运作、投资并购等手段,促进公司发展,谢谢。

2、投资者问:公司上半年扣非净利润同比增长 27.41%,但营收同比下降 23.30%。请问公司对未来各业务板块(特别是装备制造与氢能)的收入恢复和利润增长有何具体展望?

公司回复:感谢您的关注,2025 年上半年,公司装备板块营业收入为 9.29 亿元,较去年同期增长 26.51%,以热电为核心的运营业务毛利持续提升。作为对国内市场的有效补充,公司持续布局海外市场,海外订单金额及占比不断提升。2025 年以来,公司海外业务“设备+运维”一体化服务取得突破,同时,海外高端市场渠道建设取得成效,公司与中国电建、东方电气等龙头企业深化协同,与海外项目地标杆企业建立长期合作关系,谢谢。

3、投资者问:公司完成了中能建松原项目首批电解槽的交付,这是一个里程碑式的进展。目前公司 500MW 制氢设备生产基地的产能利用率如何?以及对于后续如松原二期、双鸭山等项目的订单获取是否有明确时间表?

公司回复:感谢您的关注,目前制氢装备生产基地正在设备安装调试过程中,对后期项目我们正在积极跟进落实,谢谢。

4、投资者问:公司的“煤粉预热技术”已在惠联电厂完成测试。目前与山东、浙江、湖南等地意向客户的接洽进展如何?预计何时能获得首个商业化订单?

公司回复:感谢您的关注,2025 年以来,惠联试验项目进一步开展预热燃烧器降低温度调试、高负荷调试技术调改。6 月完成了燃煤工况下满负荷及 30% 负荷的现场测试,近期我们在积极推进权威机构的技术鉴定和市场推广活动,尽快落实项目订单,谢谢。

5、投资者问:公司经营活动现金流净额同比增长 86.67%,并完成了 1 亿元的股份回购。在当前现金流改善的背景下,公司未来是否会考虑更积极的股东回报政策(例如提高分红比例)?

公司回复:感谢您的关注,公司高度重视投资者回报,在兼顾经营业绩、资金使用计划和可持续发展的前提下,积极通过现金分红回馈投资者,与投资者分享经营成果,为投资者带来长期稳定的投资回报。2025 年,公司发布了《未来三年(2025-2027 年度)股东回报规划》,在满足现金分红具体条件的情况下,公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的归母净利润的 20%。公司已连续 5 年保持 0.35 元 / 股或以上的现金分红,分红政策稳健,公司自上市以来,累计分红已超 20 亿元,为广大股东带来持续稳定回报,谢谢。

关于本次业绩说明会的全部具体内容,详见上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(网址为:http://roadshow.sseinfo.com)。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。在此,公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!后续欢迎大家继续通过电话、邮件、传真、上交所 E 互动平台等方式与公司进行交流。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日

证券代码:600370 证券简称:三房巷 公告编号:2025-069
转债代码:110092 转债简称:三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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:

● 投资标的名称:江阴三房巷聚材绿色科技有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准)。

● 投资金额:江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金人民币 10,000 万元出资设立江阴三房巷聚材绿色科技有限公司,并持有其 100%的股权。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次对外投资事项已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过,未达到股东大会审议标准。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性,成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境、技术等方面的不确定因素影响,存在经营管理、业务开展、收益等风险。公司将积极采取适当的经营策略和管理措施,防范应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

为满足公司业务发展需要,公司以自有资金人民币 10,000 万元出资设立江阴三房巷聚材绿色科技有限公司,并持有其 100%的股权。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司□增资现有公司(□同比例 □非同比例) 一增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	江阴三房巷聚材绿色科技有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):10,000 √已确定,具体金额(万元):10,000 □ 尚未确定
出资方式	√现金√自有资金□募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

公司拟以自有资金人民币 10,000 万元出资设立全资子公司,全资子公司名称:江阴三房巷聚材绿色科技有限公司,公司类型为有限责任公司。

(二)投资标的具体信息

(1)新设公司基本情况

公司名称:江阴三房巷聚材绿色科技有限公司

注册资本:人民币 10,000 万元

注册地址:江阴市润华路 20 号

经营范围:一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源销售;再生资源加工;资源循环利用服务技术咨询;资源再生利用技术研发;能量回收系统研发;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);新材料技术推广服务;合成材料销售;塑料制品销售;新兴能源技术研发;塑料制品制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理;非金属废料和碎屑加工处理;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(2)投资人 / 股东投资情况

公司以自有资金出资设立全资子公司,具体情况如下:

序号	投资人 / 股东名称	出资方式	出资金额(万元)	出资 / 持股比例(%)
1	江苏三房巷聚材股份有限公司(上市公司)	货币	10,000	100.00
合计		-	10,000	100.00

(3)标的公司董事会及管理层的人员安排

全资子公司不设董事会。全资子公司的执行董事及总经理由公司委派或者聘任,执行董事为全资子公司的法定代表人。

全资子公司尚未成立,以上信息最终以工商部门核准登记为准。

(三)出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资,资金来源为自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立的江阴三房巷聚材绿色科技有限公司拟从事再生材料、绿色化工新材料等产品的研发和生产,符合公司绿色循环、可持续发展的业务规划。

该全资子公司纳入公司合并报表范围,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响,不会损害公司及股东利益。

四、对外投资的风险提示

本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性,成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境、技术等方面的不确定因素影响,存在经营管理、业务开展、收益等风险。公司将积极采取适当的经营策略和管理措施,防范应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2025-057

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2025 年 9 月 15 日以现场结合通讯方式召开,由董事长秦俊山先生召集主持,应参加表决的董事 8 人,实际表决的董事 8 人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了《公司关于取消 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

因工作安排调整,基于审慎原则,董事会决定取消原定于 2025 年 9 月 22 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见《酒钢宏兴关于取消 2025 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-058)。

表决结果:同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2025-058

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于取消 2025 年 第二次临时股东大会的公告

特别提示

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。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2025 年第二次临时股东大会

2.取消股东大会的召开日期:2025 年 9 月 22 日

3.取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600307	酒钢宏兴	2025/9/16

二、取消原因

因工作安排调整,经慎重研究,公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于取消 2025 年第二次临时股东大会的议案》,因此公司原定于 2025 年 9 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东大会取消。

三、所涉及议案的后续处理

本次取消临时股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司需调整议案经董事会审议通过之后,另行提请股东大会审议,并及时履行信息披露义务。由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

● 报备文件

股东大会召集人取消股东大会的有关文件

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2025-059

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员 延期换届的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于 2025 年 9 月 16 日届满。鉴于相关换届工作正在积极推进,为保证公司治理的连续性及稳定性,本届董事会适当延期换届,高级管理人员的任期亦将相应顺延,在换届选举完成之前,公司第八届董事会及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行相应的职责和义务。

同时,根据《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》,公司正在积极筹备配套管理制度修订及监事会改革等工作,本届监事会任期亦相应顺延。

公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届和任期顺延不会影响公司的正常运营。公司将按照相关法律法规、政策性文件及监管指引的相关规定,结合公司实际情况,有序推进公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

证券代码:600292 证券简称:远达环保 公告编号:2025-61

国家电投集团远达环保股份有限公司 2025 年第四次(临时)股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025 年 9 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:公司 12 楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	614
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	419,213,553
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.6890

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司 2025 年第四次(临时)股东大会由公司董事长陈斌先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(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 10 人,出席 10 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书凌娟女士出席本次股东大会,公司副总经理(主持工作)刘元兵先生、总会计师黄樱女士、总法律顾问戢晶女士列席会议

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举姚小彦先生为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	418,902,416	99.9257	207,037	0.0493	104,100	0.0250

2、议案名称:关于撤销监事会并修订《公司章程(2025 年修订)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	414,602,516	98.9000	4,523,837	1.0791	87,200	0.0209

3、议案名称:关于修订《公司募集资金管理办法(2025 年修订)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	414,655,016	98.9125	4,483,237	1.0694	75,300	0.0181

4、议案名称:关于审议工程公司对江苏鲲鹏应收款项计提减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	418,123,316	99.7399	985,637	0.2351	104,600	0.0250

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举姚小彦先生为公司董事的议案	10,386,290	97.0914	207,037	1.9353	104,100	0.9733
2	关于撤销监事会并修订《公司章程(2025 年修订)》的议案	6,086,390	56.8958	4,523,837	42.2890	87,200	0.8152

(三)关于议案表决的有关情况说明

非累积投票议案第二项议案属于特别决议事项,已获得本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(重庆)律师事务所

律师:陆野 文雷

2、律师见证结论意见:

公司 2025 年第四次(临时)股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688033 证券简称:天宜新材 公告编号:2025-047

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025 年 9 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院

(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东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	132
普通股股东人数	132
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	148,584,391
普通股股东所持有表决权数量	148,584,391
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(%)	26.4570
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	26.4570

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长吴佩芳作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议;

4、其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司及子公司向控股子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	145,230,288	97.7426	3,337,520	2.2462	16,583	0.0112

2、议案名称:关于续聘 2025 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	145,982,235	98.2487	2,587,373	1.7413	14,783	0.0100

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	2,636,755	50.3302	2,587,373	49.3876	14,783	0.2822

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、议案 2 为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过;

2、上述议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达律师事务所

律师:周群、张曹栋

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2025-047

深圳光峰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025 年 9 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道仙洞路 8 号光峰科技总部大厦 32 楼公司会议室

(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东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	109
普通股股东人数	109
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	162,170,528
普通股股东所持有表决权数量	162,170,528
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(%)	35.5850
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	35.5850

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,并采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。公司董事长李屹先生因公务出差原因以通讯方式参加本次会议,由公司半数以上董事推举独立董事陈菡女士主持现场会议。

本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。

(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 7 人,出席 7 人,参会董事以现场结合通讯方式出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,参会监事以现场方式出席;

3、公司财务总监、董事会秘书出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司取消监事会暨修订(公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	162,107,503	99.9611	58,125	0.0358	4,900	0.0031

2、议案名称:《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	160,479,258	98.9571	1,668,370	1.0287	22,900	0.0142

3、议案名称:《关于公司首次公开发行股票募投项目剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	162,139,851	99.9810	27,577	0.0170	3,100	0.0020

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,其中:第 1 项、第 2 项议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:郭晓丹律师、黄超颖律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2025-056

苏州市味知香食品股份有限公司 关 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025 年 9 月 15 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以上证路演中心网络互动方式召开了公司 2025 年半年度业绩说明会。现将说明会情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-052)。

2025 年 9 月 15 日 15:00-16:00,公司董事长兼总经理夏靖先生、财务总监兼董事会秘书谢林华先生、独立董事肖波先生出席了本次说明会,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题和公司的回复情况

问题:请问贵公司今年主要发展方向是什么?能否简单描述一下!

答:您好,在零售渠道方面,一是全力协助加盟店优化升级,从门店装修、陈列布局到信息化设备的升级改造,精细化运营,帮助门店逐步搭载 O2O 渠道,接入线上平台,形成“线上下单、附近门店派送”的模式,扩充销售半径,在提升门店形象的同时提高运营效率;二是公司推行“千城万店”计划,鼓励优秀的店主成为“城市合伙人”,给予相关政策支持,统一输出品牌价值,通过标准化升级和规模化开店结合,夯实零售渠道网络,形成区域竞争优势;三是深度挖掘华东区域三四线城市及乡镇空白市场,渠道下沉,进一步提升开店空间。

在批发渠道方面,公司持续完善经销商体系,助力“1+N”模式的推广,实行业务驻地,帮助大批发商去开辟二批、三批客户。与此同时,公司在市场销售过程中感受到了团餐市场的巨大潜力,通过高质量的产品供应和服务策略,推动团餐客户规模稳步扩张,从而对公司的收入增长添彩助力。

在商超渠道方面,以深化合作为核心方向。目前已与多家有影响力的商超建立了稳定合作关系,借助其广泛的市场覆盖和强大的品牌效应,提升产品的终端曝光与销售转化。同时,与其他商超的合作洽谈正有序推进,逐步扩大合作版图。基于现有合作基础与拓展态势,公司对商超渠道的整体发展充满信心,将持续优化合作模式,实现互利共赢,谢谢。

问题:公司毛利率连续两年中期下滑的原因有哪些,接下来有何举措改善盈利能力?

答:您好,公司毛利率阶段性下降,主要是受到牛肉原材料价格波动的影响。牛肉类产品在公司整体营收结构中占比高、单位货值大,今年以来随着原材料价格的上涨,零售端虽已针对性实施部分调价,但调价幅度尚未完全覆盖成本涨幅,而批发端受到市场环境的影响,无法实现有效的价格传导,渠道选品也从高货值产品向为低货值产品转移,多重因素叠加下,公司整体毛利率承压明显。公司主要措施:1、公司产品价格传导比较快,原材料上涨,公司会根据实际情况进行相应产品售价的调整;2、强化供应链管控力度,成立了相关小组强化产品筛选和新品开发,聚焦品类优化;3、严格供应商准入标准,引入了更多竞价机制,打破合作依赖形成的价格惯性,谢谢。

问题:请问贵公司 2025 年上半年在研发创新方面取得了哪些新突破?

答:您好,公司根据大众消费习惯的转变,推出了一系列小炒类、煎炸类、蒸煮类、卤味类以及现包、先拍的产品,产品研发方向也同时由冷冻食品向鲜品、熟食类发展。公司会加强产品研发与创新,推出健康、营养、低卡的产品等,以适应当今的饮食需求,谢谢。

关于公司 2025 年半年度业绩说明会的具体情况,请详见上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢,欢迎广大投资者通过电话、邮箱、上证 e 互动等多种形式与公司继续保持沟通和交流。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2025-045

广东好太太科技集团股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9 月 15 日(星期一)10:00-11:00 在上海证券交易所“上证路演中心”以视频录播和网络文字互动的方式召开了“公司 2025 年半年度业绩说明会”,就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了交流。现将召开情况公告如下:

一、说明会召开情况

2025 年 8 月 28 日,公司披露了《公司 2025 年半年度报告》;2025 年 9 月 6 日,公司披露了《公司关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-043)。2025 年 9 月 15 日(星期一)10:00-11:00,公司在上海证券交易所“上证路演中心”以视频录播和网络文字互动的方式召开了“公司 2025 年半年度业绩说明会”,通过录播视频向各位投资者介绍了公司 2025 年半年度的经营情况,具体内容请详见上海证券交易所“上证路演中心”(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

公司董事长沈汉标先生、独立董事孙振萍女士、财务总监孙政先生、董事会秘书李翔先生出席了本次业绩说明会,就公司 2025 年半年度的经营情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

(一)预征集问题回复

问题 1、公司今年有什么创新的方面或突破?

回复:尊敬的投资者,您好。公司始终保持匠心与时俱进,坚持技术研究不动摇,坚持开放创新不动摇,顺应客户需求主动变革。通过引领行业标准、打造专利壁垒、积极探索创新技术等方式,不断推出具有自主知识产权的新产品、新工艺、新技术,持续巩固技术领先的护城河。目前,公司拥有电机、电控等核心技术,将持续针对产品智能交互、高集成动力模块、AI 应用、大数据价值提升等方面对产品迭代升级,实现公司在产品性能、产品外观等方面的多重跨越。未来公司将继续以技术创新为核心引擎,以市场拓展为战略航标,致力于研发更多符合用户多样化需求的产品。

(二)互动交流问题回复

问题 1、请问李总,公司市值增长较快,市盈率比较高了,您觉得有些偏离内在价值了吗?

回复:尊敬的投资者,您好。我们对此理解为市场对公司成长的高度期待,管理层会把这份关注转化为动力,持续兑现业绩,用更高的营收规模、更厚实的利润和现金流让估值获得“时间换空间”的坚实支撑。感谢您对公司的关注!

问题 2、您好,请问公司在智能家居方向上是否有与华为公司合作?

回复:尊敬的投资者,您好。公司目前有不同的产品已通过多家主流智能家居控制系统认证,用户可依据自身生态偏好,直接通过对应的控制终端或 App 实现统一联动与场景化操控;后续我们还将持续扩充认证机型、升级接入深度,为消费者提供更加便捷的产品。感谢您对公司的关注!

问题 3、请问李总,小米的攻击力很强啊,对格力都造成较大的威胁,公司怎么应对小米的攻势?

回复:尊敬的投资者,您好。公司积极响应国家倡导的“高质量发展”理念。公司始终将产品品质、技术创新与用户体验置于首位,坚守安全可靠底线,通过持续加大研发投入,推动技术创新,进一步提升产品性能和智能化水平,系统推进高端品牌建设,强化品质认知与用户信任,提升品牌忠诚度。同时,以差异化理念打造质价比产品,为消费者提供更多选择。渠道端加速新零售转型,线上线下深度融合,加强与优质经销商的合作,提升渠道运营效率和服务质量,拓展工程渠道和下沉市场,扩大市场份额。供应链端则通过精益生产、规模采购与数字化协同不断降本增效,在保持高端竞争力的同时稳步回升盈利水平。感谢您对公司的关注!

问题 4、请问公司产品是否属于国家家电以旧换新补贴范围

回复:您好,公司核心智能家居产品已纳入广东省以旧换新加力促消费政策范围,公司将密切关注国家及地方国补政策动向,规范且充分利用政策资源;同时做好资金规划,努力提升公司现金流使用效率。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日