

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于新增、修订公司内部管理制度的公告

证券代码:603090 证券简称:麦迪科技 公告编号:2025-077

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月24日召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于新增、修订公司内部管理制度的议案》,为进一步规范公司运作,完善公司治理结构,促进公司持续健康稳定发展,公司根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相关法规和规范性文件的要求,对公司拟新增《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员聘任管理制度》并对部分内部管理制度进行修订。

序号	制度名称	修订情况
1	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员聘任管理制度	新增
2	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司财务决策制度	修订
3	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司内部审计制度	修订
4	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司薪酬与绩效管理实施细则	修订
5	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度	修订

新增、修订后的相关制度具体内容请参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的制度全文。

其中,经修订的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》已经董事会审议通过,自公告之日起施行;《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司薪酬与绩效管理实施细则》尚需提交公司股东大会审议,特此公告。

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的公告

证券代码:603090 证券简称:麦迪科技 公告编号:2025年11月26日

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

2025年11月24日,苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三十七次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,公司拟继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”或者“中汇会计师事务所”)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所,于2013年12月改制为特殊普通合伙,管理总部设于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:高峰

上年度末(2024年12月31日)合伙人人数:116人

上年度末(2024年12月31日)注册会计师人数:694人

上年度末(2024年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:289人

最近一年(2024年度)经审计的收入总额:101,434万元,其中审计业务收入89,948万元,证券业务收入45,625万元。

上年度(2024年度)共承办205家上市公司年报审计,主要行业涉及:(1)制造业—电气设备及器材制造业(2)制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业(3)信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业(4)制造业—专用设备制造业(5)制造业—医药制造业

上年度(2024年度)上市公司审计收费总额16,963万元,公司同行业上市公司审计客户家数:17家。

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为30,000.00万元,职业保险赔偿符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年(最近二完整会计年度及当年,下同)在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均未需承担民事责任。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:胡琳波,2006年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2012年6月开始在中汇执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核过的上市公司审计报告情况:上市公司3家。

签字注册会计师:余雨,2013年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2013年12月开始在中汇执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核过的上市公司审计报告情况:上市公司2家。

项目质量内部控制复核人:黄卿卿,2013年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2013年3月开始在中汇执业,2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核过的上市公司审计报告情况:上市公司8家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量内部控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性与完整性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量内部控制复核人不存在可能影响独立性、完整性的情形。

4.审计收费

2025年度审计收费最高不超过90万元,其中财报审计收费最高不超过70万元,内控审计收费最高不超过20万元。具体收费标准根据实际审计业务量、审计服务性质以及业务复杂程度等因素确定。董事会提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定具体审计费用,并签署审计服务协议等事项。本年度审计费用较上年度变化未超过20%。

续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

2025年11月24日,公司召开第四届董事会审计委员会2025年第七次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,公司审计委员会对中汇会计师事务所专业性、独立性、诚信状况及执业能力进行了充分了解和调查后认为:中汇所有证券、期货相关业务审计资格及丰富的执业经验,具备承担公司2025年度财务审计和内控审计工作的能力,具备专业素质与专业能力,同时已签署相关独立性、完整性承诺,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备足够的独立性和投资者保护能力,诚信状况良好。公司以续聘中汇的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

(二)董事会决议情况

2025年11月24日,公司召开第四届董事会第三十七次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,同意公司聘任中汇会计师事务所2025年度财务审计机构和内控审计机构,期限一年。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会  
2025年11月26日

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码:603090 证券简称:麦迪科技 公告编号:2025-076

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、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议于2025年11月24日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2025年11月21日通过电话形式发出,会议由董事长陈宇先生召集并主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5名,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

1.审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司审计委员会审议通过部分内部管理制度。审计委员会认为:本次修订《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》符合《公司法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件,以及《公司章程》的相关要求,有利于进一步规范公司运作,完善公司治理结构,促进公司持续健康稳定发展。

《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司财务决策制度》需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司审计委员会审议通过部分内部管理制度。审计委员会认为:本次修订《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》符合《公司法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件,以及《公司章程》的相关要求,有利于进一步规范公司运作,完善公司治理结构,促进公司持续健康稳定发展。

《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司薪酬与绩效管理实施细则》需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会  
2025年11月26日

## 友友食品股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:603697 证券简称:友友食品 公告编号:2025-068

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03日(星期三)15:00-16:00

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

投资者公司于2025年11月26日(星期三)至12月02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”栏目或通过公司邮箱yysecurities@youyoufood.com进行提问,公司将根据投资者普遍关注的问题进行回答。

友友食品股份有限公司(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03日(星期三)15:00-16:00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、说明会召开时间

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03日(星期三)15:00-16:00

(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、参会人员

董事长:廖伟忠  
独立董事:曹建群  
独立董事:赵峰  
董事、财务总监:崔海彬  
董事会秘书:谢雅玲  
如遇特殊情况,参会人员可能有所调整。

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年12月03日(星期三)15:00-16:00,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)投资者公司于2025年11月26日(星期三)至12月02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),根据问题类型,选中本次说明会通过公司邮箱yysecurities@youyoufood.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:张凤杰  
电话:023-41770071  
邮箱:yysecurities@youyoufood.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。

友友食品股份有限公司  
2025年11月26日

## 友友食品股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告

证券代码:603697 证券简称:友友食品 公告编号:2025-069

一、委托理财的基本情况

根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规,结合公司实际情况,为进一步提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,公司拟使用部分自有资金进行委托理财,具体情况如下:

(一)委托理财的目的

公司拟使用部分自有资金进行委托理财,旨在提高资金使用效率,降低财务成本,增强公司盈利能力,为公司股东创造更多价值。

(二)委托理财的范围

委托理财的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金、银行贷款等融资行为。

(三)委托理财的期限

委托理财的期限不超过12个月,具体期限将根据市场情况和公司资金需求进行调整。

(四)委托理财的风险

委托理财存在市场风险、信用风险、流动性风险等,公司将根据市场变化及时调整投资策略,确保资金安全。

(五)委托理财的决策程序

本次委托理财事项已经公司董事会审议通过,符合相关法律法规和公司章程的规定。

友友食品股份有限公司  
2025年11月26日

## 天地源股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码:600666 证券简称:天地源 公告编号:2025-063

一、会议基本情况

1.会议时间:2025年12月11日

2.会议地点:上海证券交易网络投票系统

3.会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议议程:审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

5.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

6.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

7.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

8.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

9.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

10.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

11.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

12.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

13.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

14.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

15.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

二、会议议程

1.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

2.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

3.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

4.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

5.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

6.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

7.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

8.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

9.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

10.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

11.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

12.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

13.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

14.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

15.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

三、会议地点

1.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

2.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

3.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

4.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

5.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

6.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

7.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

8.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

9.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

10.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

11.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

12.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

13.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

14.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

15.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

四、会议时间

1.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

2.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

3.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

4.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

5.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

6.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

7.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

8.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

9.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

10.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

11.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

12.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

13.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

14.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

15.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

五、会议地点

1.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

2.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

3.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

4.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

5.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

6.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

7.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

8.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

9.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

10.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

11.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

12.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

13.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

14.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

15.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

六、会议时间

1.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

2.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

3.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

4.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

5.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

6.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

7.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

8.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

9.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

10.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

11.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

12.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

13.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

14.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

15.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

七、会议地点

1.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

2.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

3.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

4.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

5.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

6.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

7.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

8.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

9.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

10.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

11.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

12.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

13.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

14.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

15.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

八、会议时间

1.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

2.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

3.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

4.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

5.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

6.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

7.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

8.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

9.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

10.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

11.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

12.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

13.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

14.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

15.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

九、会议地点

1.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

2.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

3.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

4.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

5.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

6.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

7.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

8.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

9.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

10.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

11.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

12.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

13.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

14.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

15.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

十、会议时间

1.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

2.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

3.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

4.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

5.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

6.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

7.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

8.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

9.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

10.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

11.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

12.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

13.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

14.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

15.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

十一、会议地点

1.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

2.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

3.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

4.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

5.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

6.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

7.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

8.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

9.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

10.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

11.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

12.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

13.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

14.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

15.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

## 天地源股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码:600666 证券简称:天地源 公告编号:2025-063

一、会议基本情况

1.会议时间:2025年12月11日

2.会议地点:上海证券交易网络投票系统

3.会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议议程:审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

5.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

6.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

7.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

8.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

9.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

10.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

11.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

12.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

13.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

14.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

15.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

二、会议议程

1.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

2.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

3.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

4.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

5.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

6.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

7.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

8.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

9.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

10.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

11.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

12.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

13.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

14.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

15.审议《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

三、会议地点

1.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

2.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

3.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

4.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

5.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

6.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

7.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

8.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

9.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

10.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

11.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

12.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

13.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

14.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

15.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

四、会议时间

1.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

2.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

3.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

4.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

5.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

6.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

7.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

8.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

9.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

10.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

11.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

12.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

13.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

14.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

15.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

五、会议地点

1.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

2.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

3.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

4.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

5.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

6.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

7.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

8.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

9.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

10.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

11.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

12.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

13.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

14.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

15.会议地点:西安市高新区科技路33号高鸿国际商务中心数码大厦20层会议室

六、会议时间

1.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

2.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

3.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

4.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

5.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

6.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

7.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

8.会议时间:2025年12月11日14:00-15:00

9.会议时间:2025年12月