

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临 2025-009

## 上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于签署合作协议的公告

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:  
●上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“龙韵股份”)拟与安徽天柱山文化旅游控股集团有限公司(以下简称“天柱山文旅集团”)签署《天柱山影视文化旅游项目合作协议》(以下简称“合作协议”),就天柱山影视文化旅游项目达成合作。

●本次签署的《合作协议》不会对公司当期财务状况和经营业绩造成重大影响。  
●本项目一期建设周期18个月,自影视基地工程正式开工之日起算。一期工程预计2025年(前)开工,预计于2027年3月后正式启动运营工作,并产生实际收益,届时土地供地期限项目启动相应顺延。  
●本《合作协议》已经第六届董事会第十二次会议审议通过,公司基于本次协议的重大事项,自愿提交股东大会审议。

●履约的重大风险和不确定性:  
1.本《合作协议》履行过程中,可能存在受市场环境变化、行业政策调整等不可预见因素的影响,导致协议无法或无法如期履行的风险;  
2.因目前前期项目建设用地,项目所需土地能否获得批准及最终批复的土地使用面积均存在不确定性;若项目无法取得建设用地,《合作协议》将无法生效。同时,政策风险也可能产生不确定性。

3.根据《合作协议》,公司或其控股子公司需在项目正式开工后10个工作日内提供500万元的银行保函或支付500万元保证金,可能存在资金筹措未到位导致协议终止的风险。协议约定因公司原因导致合同解除或终止,公司应承担违约责任并支付违约金,违约金的上限为项目投资总额的20%。

(一)项目基本情况  
1.项目名称:天柱山影视文化旅游项目  
2.项目地点:安徽省安庆市潜山市梅城镇天柱山112号  
3.主要合作内容:安徽天柱山文化旅游控股集团有限公司(以下简称“天柱山文旅集团”)与上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“龙韵股份”)就天柱山影视文化旅游项目达成合作。

(二)董事会审议情况  
2025年4月10日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于签署<天柱山影视文化旅游项目合作协议>的议案》,会议同意公司与天柱山影视文化旅游项目与天柱山文旅集团达成合作,公司基于本次事项的重大事项,自愿提交股东大会审议。

(三)交易对方基本情况  
公司名称:安徽天柱山文化旅游控股集团有限公司  
统一社会信用代码:91340824MA2U1K4D5U  
成立日期:2020-03-23  
注册地址:安徽省安庆市潜山市梅城镇天柱山112号  
主要办公地点:安徽省潜山县泰山大道9号  
法定代表人:王浩

经营范围:一般项目:名胜风景区管理;旅游景区管理;城市公园管理;旅游开发项目策划咨询;休闲娱乐活动;自有资金从事投资活动;创业投资(限股权投资);农产品互联网;农产品批发、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;森林经营和管护;水源管理;内陆贸易管理;工程管理服务;组织文化艺术交流活动;企业管理(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)。  
天柱山文旅集团与公司关系:天柱山文旅集团与公司不存在关联关系。

(一)项目概述  
1.项目名称:天柱山影视文化旅游项目  
2.项目地点:安徽省潜山市

3.项目内容:建设运营占地约1000亩左右的影视拍摄基地,总投资约10亿元(具体投资金额以实际为准)。其中一期占地约400亩,建设以唐风宋韵为主题的影视拍摄基地。后续视项目发展情况有序推进。

(四)合作方式  
1.甲方负责影视基地的建设,投资形成的资产归甲方所有。  
2.乙方负责项目的总体规划,且乙方不得收取任何规划费用。甲方按照乙方的总体规划方案进行规划,规划费用由甲方承担,规划设计方案需经双方认可。

3.影视基地建成后,乙方应确保乙方在运营期间对影视基地的独立运营权,且不得干涉乙方的正常运营活动。乙方或乙方控股子公司向甲方支付运营费和固定收益(若本项目实施完毕并正式启动运营后,甲方应提前7个工作日向乙方支付运营费和固定收益为1,200万元至2,000万元),乙方在截止注册控股子公司负责基地运营。

(三)时间安排  
项目一期建设周期18个月,自影视基地工程正式开工之日起计算。一期工程建设于2025年9月份前开工,二、三期开工时间另行协商。

(四)违约责任  
乙方控股子公司负责运营影视基地的期限为20年,自基地验收交付给乙方之日起算;期限届满时经甲乙双方书面协商后予延长,同等条件下乙方优先。

(五)履约担保  
乙方或乙方控股子公司需在项目正式开工后10个工作日内提供500万元的银行保函或支付500万元保证金,此笔款项用于冲抵项目交付乙方运营后乙方应支付给甲方的运营费。但甲方在此保证项目用地的合法性并稳定,如因甲方原因导致项目用地出现向外的导致无法正常使用的,甲方需向乙方支付违约金,违约金金额为人民币500万元。

(六)违约责任  
1.出现以下情形之一的,视为乙方根本违约,甲方有权解除合同并追究:  
(1)乙方或其控股子公司未按合同约定支付运营费或固定收益超30天;  
(2)乙方所作声明与事实不符,不准确、不完整或有重大隐瞒的;  
(3)乙方明确声明或以自己的行为表明不履行本合同义务的;  
(4)乙方违反合同或法律规定,且对甲方重要的合同权益造成损害的。

2.乙方或其控股子公司不按本合同约定按时足额支付运营费或固定收益的,每逾期一日,公司相应按未付运营费或应付固定收益的万分之五向甲方支付滞纳金。

3.因乙方原因导致本合同解除或终止的,乙方应向甲方一次性支付违约金,违约金金额按项目投资总额以(按累计运营费用)的20%去计算(若项目已支付费用)。

4.甲方基于本次合作事项的重大性,本次《合作协议》经第六届董事会第十二次会议审议通过,并经全体独立董事发表,能否通过股东大会审议尚存在不确定性。

5.甲方承诺在《合作协议》有效期内,甲方不得因乙方因此遭受的损失,包括但不限于:潜山影视基地开发、预期利益损失、律师费、诉讼费等等。

(七)其他  
本协议一式两份,各方各持一份,均具同等法律效力。本协议自各方签字并加盖公章之日起成立,持甲方取得项目建设用地且乙方股东大会审议通过生效后。本协议未尽事宜,各方可另行签署补充协议或补充协议,并作为本协议的有效组成部分,与本协议具有同等法律效力。

(八)协议的签署  
本次合作协议由公司实现从“广告营销”到“影视+文旅”产生生态闭环,通过优质内容与文旅资源的深度融合,打造具有全国影响力的综合性文旅新地标,开辟公司第二增长曲线,为长期发展注入新动能。

本次签署的《合作协议》不会对公司当期财务状况和经营业绩造成重大影响。

四、风险提示  
1.本次《合作协议》履行过程中,可能存在受市场环境变化、行业政策调整等不可预见因素的影响,导致协议无法或无法如期履行的风险;  
2.项目目前前期项目建设用地,项目所需土地能否获得批准及最终批复的土地使用面积均存在不确定性;若项目无法取得建设用地,《合作协议》将无法生效。同时,政策风险也可能产生不确定性。

3.根据《合作协议》,公司及其控股子公司需在项目正式开工后10个工作日内提供500万元的银行保函或支付500万元保证金,可能存在资金筹措未到位导致协议终止的风险。协议约定因公司原因导致合同解除或终止的,公司应向天柱山文旅集团支付违约金,违约金的上限为项目投资总额的20%。

4.公司基于本次合作事项的重大性,本次《合作协议》经第六届董事会第十二次会议审议通过,并经全体独立董事发表,能否通过股东大会审议尚存在不确定性。

5.甲方承诺在《合作协议》有效期内,甲方不得因乙方因此遭受的损失,包括但不限于:潜山影视基地开发、预期利益损失、律师费、诉讼费等等。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会  
2025年4月10日

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临 2025-006

## 天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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:  
●被担保人名称:北京天下秀广告有限公司(以下简称“北京广告”)系公司的全资子公司。  
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币5,000万元。截至本公告披露日,公司及全资子公司累计担保余额为人民币196,223.97万元(不同担保主体提供担保的,担保余额不重复计算),占公司最近一期经审计净资产的51.18%。其中,公司为金融机构申请综合授信提供的担保金额为人民币163,223.97万元,公司为子公司提供的业务担保金额为人民币33,000万元。上述担保均在2023年年度股东大会批准的担保额度范围内。

●本次担保是否有反担保:无。  
●对外担保逾期累计数:无。  
一、担保事项概述  
为了全力支持“子公司”的业务发展,天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与中国银行股份(集团)有限公司(以下简称“中信银行”)签署了《最高额保证合同》,约定公司为北京广告向中信银行申请银行授信提供担保,本次担保的最高授信本金为人民币5,000万元,该额度授信期限至2025年7月31日止。担保方式为连带责任保证。

公司于2025年4月22日、2025年4月30日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届董事会第八次会议和2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度增加的议案》,具体内容详见分别于2025年4月23日、2025年4月31日在上海证券交易所网站及指定信息披露网站披露的公告。

本次担保的金额在上述担保范围内,无需履行担保事项或股东大会审议。

二、被担保人基本情况  
注册名称:北京天下秀广告有限公司  
注册地址:北京市朝阳区三里屯西五街5号5层101  
法定代表人:梁宇  
注册资本:20,000万元  
经营范围:设计、制作、代理、发布广告;广告信息咨询;展览展示;组织文化艺术交流活动(不含演出);技术推广服务;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);出版物发行;餐饮服务(仅限网络);市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

三、投资者参加方式  
会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

会议召开时间:2025年4月16日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络文字互动方式  
二、参会人员  
董事长:魏国生先生,董事:总经理刘金勇先生、董事会秘书李静女士、独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李洪先生  
三、投资者参加方式

证券代码:605081 证券简称:太和木业 公告编号:2025-015

## 上海太和木业科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告