

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2025-011

## 中金黄金股份有限公司第八屆监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:**

一、监事会召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第八屆监事会第一次会议通知于2025年4月11日以传真和电话方式发出,会议于2025年4月17日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实际到会监事2人。监事陈羽女士因公务未能参加,授权委托监事贾小斌先生代其行使职权。会议由监事会主席孙浩女士主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效表决形成决议如下:

通过了《关于选举监事会主席的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。通过选举方式,孙浩女士当选第八届监事会主席,任期本届监事会届满。

**特此公告。**

中金黄金股份有限公司监事会  
2025年4月18日

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2025-010

## 中金黄金股份有限公司第八届董事第一次会议决议公告

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法律责任。

**重要内容提示:**

一、董事会召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议通知于2025年4月11日以传真和电话方式发出,会议于2025年4月17日在北京以现场表决的方式召开。会议应到董事9人,实际到会董事8人。董事李铁南女士因公未能参加,授权委托董事贾小斌先生代其行使职权。会议在董事贾小斌先生主持下,由公司董事长和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效表决形成决议如下:

(一)通过了《关于选举董事长、副董事的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。通过选举方式,周刚先生当选第八届董事会董事长,贾小斌先生当选副董事长,任期分别至本届董事会届满。其中,贾小斌先生为特别代表候选人。

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 公告编号:临2025-010

## 上海华鑫股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

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:**

一、会议召开时间:2025年4月25日(星期五)下午13:00-14:00

二、会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三、投资者可通过2025年4月18日(星期四)至4月24日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过电话向wangle@shchinfortune.com进行咨询。公司将根据会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-028

## 烟台亚通精工机械股份有限公司关于为子公司提供担保展期的公告

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:**

- 被担保人名称:烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司莱州新亚通海陆通有限公司(以下简称“新亚通”)。
- 本次担保展期金额:不超过3,000万元人民币的融资金额,为公司新亚通在南洋商业银行(中国)有限公司授信(以下简称“南洋银行”)的金融不超过3,000万元人民币的融资业务提供连带责任保证。

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-047

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于“佳力转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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法律责任。

**一、可转债基本情况**

经中国证监会证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》(证监许可[2020]1236号)核准,南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月30日公开发行了“3000万张可转债公司债券”,每张面值100元,发行总额30,000.00万元,票面利率为:第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.00%,第四年1.80%,第五年2.50%,第六年3.00%,发行期限6年。

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2025-016

## 中科软科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:**

- 会议召开时间:2025年04月25日(星期五)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

证券代码:603004 证券简称:鼎龙科技 公告编号:2025-016

## 浙江鼎龙科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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。

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1777号《关于同意浙江鼎龙科技股份有限公司首次公开发行股票注册登记的批复》核准,浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2025-012

## 深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于参加2024年度科创板医疗器械行业集体业绩说明会的公告

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:**

一、会议召开时间:2025年4月25日(星期五)15:00-17:00

二、会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三、投资者可通过2025年4月24日(星期四)16:00前通过电话或邮箱向公司进行咨询。公司将根据会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2025-011

## 深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:**

一、本次会计政策变更系深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》变更相应的会计政策,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。

证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2025-017

## 山东威高骨科材料股份有限公司关于参加2024年度科创板医疗器械行业集体业绩说明会的公告

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:**

- 会议召开时间:2025年04月25日(星期五)15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

证券代码:688702 证券简称:盛科通信 公告编号:2025-007

## 苏州盛科通信股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:**

- 会议召开时间:2025年4月30日(星期三)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2025-003

## 无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开2024年度科创板医疗器械行业集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:**

- 会议召开时间:2025年04月25日(星期五)15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2025-025

## 珠海高凌信息科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组进展公告

经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:高凌信息,证券代码:688175)自2024年12月18日开市起复牌。具体内容详见公司于2024年12月18日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组进展公告》(公告编号:2025-018)。

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2025-016

## 中科软科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:**

- 会议召开时间:2025年04月25日(星期五)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2025-016

## 中科软科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:**

- 会议召开时间:2025年04月25日(星期五)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2025-016

## 中科软科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:**

- 会议召开时间:2025年04月25日(星期五)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2025-016

## 中科软科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:**

- 会议召开时间:2025年04月25日(星期五)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

《募集资金管理制度》要求,2025年12月22日,公司与保荐机构国信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司杭州东城支行、杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司深圳平安支行、中信银行股份有限公司杭州分行(以下简称“募集资金专户”)签订三方监管协议,明确了各方在募集资金使用、管理、划拨等方面的权利与义务,上述监管协议于2025年12月22日正式签署。公司募集资金专户开立及使用如下:

序号	开户行	募集资金专户名称	状态
1	中国工商银行股份有限公司杭州东城支行	811000101280238600	存续
2	杭州银行股份有限公司科技支行	33010106000171870	存续
3	中国工商银行股份有限公司杭州东城支行	12020729000330073	本次关闭
4	中国工商银行股份有限公司杭州东城支行	759770901908008	存续