证券代码:600237 安徽铜峰电子股份有限公司 2025年第一季度报告

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 公司董事会,监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实,准确,完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 V否 一、主要对务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位、元 和班人民币

单位:元 币种:人民币			
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	364,729,652.99	312,490,219.24	16.72
归属于上市公司股东的净利润	27,211,388.99	24,182,234.82	12.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	24,278,694.51	23,618,087.68	2.8
经营活动产生的现金流量净额	8,131,508.37	-21,360,913.41	138.07
基本每股收益(元/股)	0.04314	0.03882	11.13
稀释每股收益(元/股)	0.04314	0.03882	11.13
加权平均净资产收益率(%)	1.88	1.41	增加0.47个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	2,478,094,315.26	2,418,302,789.42	2.47
归属于上市公司股东的所有者权益	1,864,765,205.05	1,822,601,629.73	2.31
//			

说明 1,796,122.53 1,143,303.84 416,350.85

变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 138.07

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数	49,507	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
	前10名股东持股	と情况(不含通过转ii	融通出借股	份)		
				持有有限	质押、核	记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	售条件股 份数量	股份状态	数量
铜陵中旭产业投资有限公司	其他	129,234,256	20.49	0	质押	30,000,000
谢仁国	境内自然人	5,773,400	0.92	0	无	0
中国银行股份有限公司—大成 科技消费股票型证券投资基金	未知	5,090,700	0.81	0	无	0
胡秀娟	境内自然人	4,667,700	0.74	0	无	0
中国农业银行股份有限公司— 大成成长进取混合型证券投资 基金	未知	4,657,543	0.74	0	无	0
谷保华	境内自然人	2,891,500	0.46	0	无	0
黄锦平	境内自然人	2,412,800	0.38	0	无	0
赵禹菘	境内自然人	2,034,300	0.32	0	无	0
赵文虎	境内自然人	2,000,093	0.32	0	无	0
曾献强	境内自然人	1,966,400	0.31	0	无	0
前10:	名无限售条件股:	东持股情况(不含通	i过转融通出	出借股份)		
股东名称		持有无限售条件	游	股份科		量
		通股的数量		股份种类		数量
铜陵中旭产业投资有限公司		129,234,256	人	人民币普通股 129,2		129,234,256
谢仁国	谢仁国 5,773,400		人	人民币普通股 5,773,400		5,773,400
中国银行股份有限公司-大成和 证券投资基金	斗技消费股票型	5,090,700	\L	民币普通股		5,090,700

前 10	名无限售条件股:	东持股情况(不含通过\$	专融通出借股份)	
80 de 44 de		持有无限售条件流	股份种类	き及数量
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量 股份种类		数量
铜陵中旭产业投资有阳	支公司	129,234,256	人民币普通股	129,234,256
谢仁国		5,773,400	人民币普通股	5,773,400
中国银行股份有限公司—大成和 证券投资基金	斗技消费股票型	5,090,700	人民币普通股	5,090,700
胡秀娟		4,667,700	人民币普通股	4,667,700
中国农业银行股份有限公司-大成成长进取混 合型证券投资基金		4,657,543	人民币普通股	4,657,543
谷保华		2,891,500	人民币普通股	2,891,500
黄锦平		2,412,800	人民币普通股	2,412,800
赵禹菘		2,034,300	人民币普通股	2,034,300
赵文虎		2,000,093	人民币普通股	2,000,093
曾献强		1,966,400	人民币普通股	1,966,400
上述股东关联关系或一致行动 的说明	前十名股东中, 关系,其他前十	控股股东铜陵中旭产业 名股东之间,本公司未 购管理办法》	业投资有限公司与其他 知其是否存在关联关系 规定的一致行动人。	股东之间不存在关联 系或属于《上市公司收

特股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

卑证:兀 巾枰:人民巾 申订尖坐:		
项目	2025年3月31日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	417,272,680.31	457,962,255.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	260,000,000.00	240,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	101,756,413.84	114,365,100.19
应收账款	365,268,854.42	333,606,347.97
应收款项融资	104,427,376.36	65,133,084.41
预付款项	16,456,585.85	12,569,241.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,829,949.62	2,243,700.65
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	206,053,590.45	231,822,638.82
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,190,569.73	32,410,787.82
流动资产合计	1,559,256,020.58	1,490,113,156.94
11.14.40.47.7-41.47	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1 (75 5(0 4)	1 (02 (02 22
投资性房地产	1,675,568.41	1,692,693.32
固定资产	820,530,411.74	842,105,302.25
在建工程 生产性生物资产	16,777,640.34	8,917,101.01
油气资产		
使用权资产	4.746.808.65	5.048.072.20
	4,746,808.65	21,214,333,32
其中:数据资源	21,070,776.72	21,214,333.32
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,677,350.07	1,768,413.08
递延所得税资产	15,713,321.84	15,713,321.84
其他非流动资产	36,646,416,91	31,730,395,46

非流动资产合计	918,838,294.68	928,189,632.48
资产总计	2,478,094,315.26	2,418,302,789.42
A - Mark III Ad	流动负债:	1
短期借款	71,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据	220 504 252 10	240 702 (75 10
应付账款	238,596,253.19	248,702,675.10
预收款项	11 750 117 70	12.210.140.66
合同负债	11,758,447.72	13,319,140.66
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	83,792,772.72	89,121,355.11
应交税费	24,748,595.32	20,465,828.78
其他应付款	51,917,230.93	54,385,022.13
其中:应付利息		
应付股利	472,000.00	472,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,422,461.47	1,132,136.51
其他流动负债	48,140,723.78	59,012,036.38
流动负债合计	531,376,485.13	491,138,194.67
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,093,610.19	3,333,242.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,427,855.32	27,986,211.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,521,465.51	31,319,454.16
负债合计	583,897,950.64	522,457,648.83
P-40-1-1-1	所有者权益(或股东权益);	
实收资本(或股本)	630,709,155.00	630,709,155.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,240,033,469.01	1,224,966,758.85
减:库存股	35,319,030.00	35,319,030.00
其他综合收益	-3,273,553.02	-3,159,029.19
专项储备	-3,213,333.02	-3,139,029.19
盈余公积	69,324,874,67	69,324,874.67
	09,324,074.07	09,324,074.07
一般风险准备	26 700 710 61	62 021 000 (0
未分配利润	-36,709,710.61	-63,921,099.60
F母公司所有者权益(或股东权益)合 计	1,864,765,205.05	1,822,601,629.73
少数股东权益	29,431,159.57	73,243,510.86
所有者权益(或股东权益)合计	1,894,196,364.62	1,895,845,140.59

公司员员公司员会 合并利润表 2025年1—3月 编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

单位:元 市村:人民市 审计类型:未经审	it	
项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	364,729,652.99	312,490,219.24
其中:营业收入	364,729,652.99	312,490,219.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	334,199,891.21	287,555,477.98
其中:营业成本	280,000,981.67	239,844,971.84
利息支出	,,	
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,084,135.14	2,903,427.17
销售费用	11,595,344.43	9,066,010.12
管理费用	28,485,889.06	24,342,914.08
研发费用	12,888,537.67	13,899,214.20
财务费用	-854,996.76	-2,501,059.43
其中:利息费用	799,791.60	1,637,091.41
利息收入	1,705,807.97	4,381,039.51
加:其他收益	2,677,965.36	2,086,285.55
投资收益(损失以"-"号填列)	1,143,303.84	794,125.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	163,212.21	-34,143.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	34,514,243.19	27,781,008.66
加:营业外收入	1,507,092.76	732,494.94
减:营业外支出	9,078.95	4,030.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	36,012,257	28,509,473.60
减:所得税费用	7,424,377.43	4,230,118.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,587,879.57	24,279,355.23
()	按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	28,587,879.57	24,279,355.23
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)	按所有权归属分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填	27,211,388.99	24,182,234.82
列)		
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,376,490.58	97,120.41
六、其他综合收益的税后净额	-114,523.83	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-114,523.83	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动額		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2. 将重分类进损益的其他综合收益	-114,523.83	
	-114,323.63	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-114,523.83	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	28,473,355.74	24,279,355.23

(二)稀释每股收益(元稅) 0.04314 0.03882
本期发生同一挖制下企业合并的、被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人,黄明强 主管会计工作负责人;郭传红 会计机构负责人;钱玉胜合并现金流量类

1,376,490.58

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额

编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司 单位:元 市种:人民币 审计类型:未经审计 2025年第一季度 2024年第一季度 销售商品、提供劳务收到的现金 242,426,746.11 198,652,235.39

向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,119,448.15	6,923,376.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,313,885.33	1,209,106.19
经营活动现金流人小计	254,860,079.59	206,784,718.55
购买商品、接受劳务支付的现金	136,903,386.89	128,538,782.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	70,296,526.75	59,951,809.49
支付的各项税费	25,943,920.29	27,000,703.11
支付其他与经营活动有关的现金	13,584,737.29	12,654,337.22
经营活动现金流出小计	246,728,571.22	228,145,631.96
经营活动产生的现金流量净额	8,131,508.37	-21,360,913.41
	资活动产生的现金流量:	21,000,510.11
收回投资收到的现金	90,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,143,303.84	915,205.28
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		
的现金净额	2,420.00	30,364.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,705,807.97	4,381,039.51
投资活动现金流入小计	92,851,531.81	95,326,608.79
为建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	24,236,559.92	18,885,996.59
投资支付的现金	202,700,000.00	140,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		140,000.00
投资活动现金流出小计	226,936,559.92	159,025,996.59
投资活动产生的现金流量净额	-134,085,028.11	-63,699,387.80
	资活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	74111-707	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	162,000,000.00	83,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,502,246.06	50,204,256.74
筹资活动现金流人小计	164,502,246.06	134,104,256.74
偿还债务支付的现金	76,000,000.00	128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	631,127.79	1,634,635.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	Out, twitte	1,027,022.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	76,631,127.79	129,634,635.60
筹资活动产生的现金流量净额	87,871,118.27	4,469,621.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105.260.35	-740,772.04
五、現金及現金等价物净增加额	-38,187,661.82	-81,331,452.11
	, . ,	
加:期初现金及现金等价物余额	435,940,009.29	503,476,699.65
六、期末现金及现金等价物余额	397,752,347.47	422,145,247.54

安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会会议于2025年4月11日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议 文件

2、平水里等会议十2025年4月11日以书面和传真方式向公司全体董事发 3、本次董事会会议正全962年4月18日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事7人,实际参会董事7人。 (一)审议通过《公司2025年第一季度报告》 本议案已经公司审计委员会会议审议通过。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 (二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 本议案已经公司审计委员会会议审证通过。 未议案记统公司审计委员会会议审证通过。 未议案记统公司审计委员会会议审证通过。 本议案已经公司审计委员会会议审证通过。 本议案记统公司审计委员会会议审证通过。 本议案详细内容详见上海证券交易所网站《关于变更会计师事务所的公告》。 是块结果;同意7票;反对0票;弃权0票。 — 报备文件

一、以至于太广 《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》 特此公告。 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2025年4月19日

安徽铜峰电子股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户14家。
2.投资者保护能力
截至2024年来,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在	执业行为相关民事证	心中承担民事责	任的情况:	
起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金 額	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷 为由对金亚科技、立信所摄起民事诉 讼。根据有权人民法院作出的生效判 决、金亚科技对投资者损失的12.29%部 分承担赔偿责任、立信办保的职业保险足以覆盖赔 偿金额。目前生效判决均已履行。
投资者	保干里,东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保干型。2015年年度组告、 2016年半年度提告、银序标志、2017年 半年度报告以及临时公告存在证券库 解除达为由对保干型。公信、福度平程、 方主证券提起民事诉讼。福度来受到。 设计、2月20日间的国建解账还为对保干 里听价值多的15%部分并担补不赔偿等 等项、立信服投资者对立信邮政了足额的 等项、立信服业进行证明。 之时间率等所业进行证明。 之时间率等所业进行证明。 定时间等的15%部分或担待。 是限受型后从事务所张户中却到执行 等项、立信服业进行证解。 是限受型后从事务所张户中的企业及分投资 会计师事务所业进行证解。是以有效 化解执业诉讼风险。确保生效法律文书 物能有效执行。

· 照自记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次 和纪律处分0次,涉及从业人员131名。 (二)项目信息 1.基本信息

注册会计师执业时间 项目 姓名 丘三年签署5家上市公 项目合伙人 1998年 2025年 2012年 近三年签署3家上市公 签字注册会计师 修军 2018年 2015年 2018年 丘三年签署1家上市公 2024年 2025年 签字注册会计师 马家全 2021年 2024年

2. 诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处 罚、行政处罚。或证签会及其豪出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管管理措施,或证券交易所、行 业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

2004年

2011年

2025年

近三年复核8家上市公

3. 独立性	
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守	
则》对独立性要求的情形。	
X1//\1#X2 LE 2 3 H 1 H 1/2 0	
4. 审计收费	
(1) 专注费用会价值则	

4. 申订収费
(1)审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投人专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
(2)审计费用同比变化情况
根据招标中标结果报价,公司拟就 2025年度审计工作向立信支付年度审计费用 128 万元,其中年度财务报告审计费用 103 万元,内部控制审计费用 25 万元,较 2024年度审计费用 m减少 22 万元,同比降低 14.67%。
二. "规变更会计师事务所的信况说明
一. "加变更会计师事务所的信况说明
公司连续多年聘任客诚为公司年度审计意见
公司连续多年聘任客诚为公司年度审计制,在此期间,客诚勤勉尽责、公允独立地发表审计意见
公客观、公正 准确地反映公司财务报表及内控情况,切实履行了审计机构应尽的责任。2024年度、容诚对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托容诚开展都分审计工作后解聘的信况。

(三)生效口明 本次变更会计师事务所事项尚须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

关于召开2024年年度股东大会的通知

00237 证券简称:綱峰电子 公告編号:2025-024 安徽铜峰电子股份有限公司 证券代码:600237

▲ J 中 大 2024 年 年 度 股 东 大 会 的 通 ;
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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容稳示
● 股东大会召开日期;2025年5月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一,召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年中度股东大会
(二) 股东大会型外人:董事会
(三) 投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间;2025年5月9日14点、30分
召开地店、安徽省编版市级公共工会

(巴) 9290宏以百开的日期,时间中心思想 召开的日期时间,2025年5月9日 14点30分 召开地点,安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待

自开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区要湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室(四) 科技票的系统,起止日期和投票时间。网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间;自2025年5月9日至2025年5月9日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即915-925,930-1130,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的915-15:00。
(六) 随资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、涉及融资融券、转融通、约定购回业务和沪废证投资、管、股通营融务,有产品。

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	审议《公司2024年度董事会工作报告》	V
2	审议《公司2024年度监事会工作报告》	√
3	审议《公司2024年年度报告及摘要》	V
4	审议《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》	√
5	审议《公司2024年度利润分配预案》	V
6	审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬结算的议案》	√
7	审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年薪酬的议案》	V
8	审议《关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案》	V
9	审议《关于变更会计师事务所的议案》	V

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 四、会议出席对象。 如、会议出席对象。 ,则极安党已由收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 解股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

○日本 600237 600237 公司董事、监事和高级管理人员。
公司蔣青的律师。

北西 上甲

(空) 其他人员 五、会议验记方法 (一) 登记时间;2025年5月8日(星期四)上午8:30—11:30、下午13:00—17:00 (二) 登记时息;2035年5月8日(星期四)上午8:30—11:30、下午13:00—17:00 (二) 登记手续。 1、自然人股东应出示本人的身份证和证券帐户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示 本人的身份证。委托人的身份证复印作,授权委托书(格式见附件)和证券帐户卡。

一八月7月以 服、冬71人即9717世复中汗、按权委托书(格式见附件)和证券账户卡。 2.法人股东应出示法定代表人的身份证。法人单位的营业执照复印件和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书和证券账户卡。

证券账户卡。
3、异地股东可采取信贷或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证,法人单位常证执照,和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明"股东大会登记"字样。
六、其他事项
1、联系地址:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部
2、邮编:244000
3、电话:0562—281178
4、传真:0562—281178
4、传真:0562—581888
5、联系人;李骏
特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2025年4月19日

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

門計:1次以表示以 授权委托书 安徽铜峰电子的有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东 大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东账户号: "专托人股东账户号:" "事权股票以案名称" 同意 反对 弃权

审议《公司2024年度董事会工作报告 审议《公司2024年度监事会工作报告 审议《公司2024年年度报告及摘要》 f议《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算 审议《公司2024年度利润分配预案》 f议《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬》 算的议案》 新的以来》

1 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬的议 案》

1 审议《关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案》 9 审议(关于变更会计师事务所的议案) 委托人签名(盖章); 受托人多份证号; 委托人身份证号; 受托人身份证号;

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海骄成超声波技术股份有限公司 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証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。 重要内容提示:

会议召开时间:2025年4月29日(星期二)14:00-15:00
会议召开地址:上海证券交易所上证路演中心(岡址: http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互对
● 投资者可于2025年4月22日(星期二)至4月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预证集"栏目或通过公司邮箱 inesbt-sh.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月12日发布公司2024年度报告,并将于2025年4月26日发布公司2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度整营成果,财务状况。公司计划于2025年4月29日14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下;

下:
 一、说明会类型 本次业绩说明会活动以网络互动形式召开、公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标等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内就投资者普遍关注的

.、说明会召开的时间,地点 一)会议召开时间;2025年4月29日(星期二)14:00–15:00 二)会议召开地址;上梅证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.c 三)会议召开为式;上海路演中心网络互动 5、参加人员

2004年

页,点击"提回预征集"栏目(http://roadshow.seinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@sbt-sh.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

六、其他事项 六、其他事项 市公投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

证券代码:688432 有研半导体硅材料股份公司 关于召开2024年度

有研半导体症材料股份公司(以下简称"公司")已于2025年03月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了(2024年度报告)及其摘要,并将于2025年04月24日披露(2025年第一季度报告)。为使于广大投资者更全面深入地了解公司参查成果、财务状况、利润分包方案等情况、公司计划于2025年04月28日上午09-00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关

、10972天至44 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度以及2025年第一季度的经营成果、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内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04月28日上午09:00-10:00

二、麥加人员 董事长、总经理:周宏建 先生 副总经理、董事会秘书、财务总监: 孙凯 先生 独立董事·杨晓伟 先生 (如有特殊情况, 麥金人员可能进行调整)

禹正凡

质量控制复核人

(二)投资者可于2025年4月22日(星期二)至4月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首 五、联系人及咨询办法 联系人:证券投资部 电话:021-34668757 邮箱:ir@sbt-sh.com

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

暨2025年第一季度业绩说明会的公告

心的问题进行交流。 一、说明会类型

24,182,234.82

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事会秘书/财务总监:杨波 独立董事:钱鹤

(二)会议召开地点:上证路演中心

型、原文者参加方式 (一)投资者参加方式 (一)投资者可在2025年04月28日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://road-show.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同。 (二)投资者可于2024年04月21日星期一)至04月25日星期五)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中

本次活动或通过公司邮箱 gritekipo@gritek.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:公司证券部 电话:010-82087088

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。 有研半导体硅材料股份公司 董事会 2025年4月19日

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于参加2024年度科创板半导体设备行业 集体业绩说明会的公告

其内容的真实及是种强争体此中公司的各个特任任何则是成几款。医子由称处现有! 其内容的真实性,准确性和无整性依法更相选律责任。 重要内容提示: 会议召开地局;2025年4月28日(星期一)15:00-17:00 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,上证路旗中心网络互动 投资者可于 2025年4月21日(星期一)至4月25日(星期五)16:00前登录上证路旗中心网站首页 点击"推问预证集"栏目或通过公司邮箱证9j-semitech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年4月26日发布公司2024年年 度报告和2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度和2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月28日(星期一)15:00-17:00参加由上海证券交易 所主办的2024年度科创版半导体设备行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 、说明会类型

一、识明宏关型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开、公司将针对2024年年度和2025年第一季度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内就投资者普遍关

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4月28日(星期一)15:00-17:00 (二)会议召开地点: 上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式: 上证路演中心网络互动

(三) 疾以针形力式: 上 此路俱甲心网络丑幼 三 参加人员 董事长、庶经理: ZHANG XINGANG 先生 副应经理、董事会秘书·程硕先生 副应经理、财务总监、陈振华先生 独立董事: 王章平先生 (如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

出行行所的50多名/2007 中医21 1992 / / -)投资者多加方式 -)投资者可在2025年4月28日(星期一)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https:// lshow.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)投资者可于2025年4月21日(星期一)至4月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站

首页,点击"提问预证集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱证例;semitech.com间公司提问。
五、联系人及咨询功法
联系部门:证券部
电话。029—38011198
邮箱:rivg);semitech.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
投资者说明会召开信,及主要内容。
特此公告。

李元亚杰半导体科技股份有限公司

陕西源杰半导体科技股份有限公司 董事会 2025年4月19日