

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-003

**苏州东山精密制造股份有限公司****第六届董事会第十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)于2025年2月24日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2025年2月27日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。

公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持,本次会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过以下决议:

一、审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

为保证公司2024年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)工作的延续性和有效性,确保本次发行有关事宜的顺利推进,董事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票决议的有效期自首次有效期限之日起延长12个月。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰回避表决)。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

为保证本次发行工作的延续性和有效性,确保本次发行有关事宜的顺利推进,董事会同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票事宜的有效期自首次有效期限之日起延长12个月。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰回避表决)。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-005)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会  
2025年2月27日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-004

**苏州东山精密制造股份有限公司****关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及  
相关授权有效期的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况说明

公司于2024年3月29日召开2024年度第二次临时股东大会,审议并通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案等相关议案。根据签署股东大会决议,公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理相关事宜的有效期为自公司2024年

度第二次临时股东会审议通过之日起12个月。

鉴于公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期临近,为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进,公司于2025年2月27日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》,同意提请股东大会审议批准拟将本次发行股票股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月,同时将股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜有效期自原有效期届满之日起延长12个月,即延长至2026年3月28日。除上述延长本次发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期之外,本次发行方案的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。上述议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

1.第六届董事会第十七次会议决议;

2.独立董事专门会议决议;

3.第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会  
2025年2月27日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-005

**苏州东山精密制造股份有限公司**  
**关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月17日召开了第六届董事会第十七次会议,会议决议于2025年3月17日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2025年度第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东会届次:2025年度第一次临时股东会

2.股东会的召集人:本次股东会由公司董事会召集

3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2025年3月17日下午14:00

网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月17日上午9:15-9:25,10:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(可以委托代理人代为投票)或者网络投票中的一种方式,若同一只股票通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年3月11日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼。

二、会议审议事项

1.提交股东会表决的提案

2.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先

证券代码:688426 证券简称:康为世纪 公告编号:2025-007

**江苏康为世纪生物科技股份有限公司2024年度业绩快报公告**

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。

本公司所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	12,825.00	17,134.13	-25.15
营业利润	-16,894.83	-9,905.46	-70.56
利润总额	-17,001.02	-9,298.28	-82.84
归属于母公司所有者的净利润	-16,248.84	-8,440.95	-92.50
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-18,566.39	-11,949.70	-55.37
基本每股收益(元)	-1.46	-0.75	-94.67
加权平均净资产收益率	-10.40%	-4.93%	-54.57%
总资产	161,465.33	182,221.91	-11.39
归属于母公司的所有者权益	146,113.00	166,367.37	-12.17
股本	1,249.37	11,222.76	0.24
归属于母公司的每股净资产(元)	12.99	14.82	-12.35

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.除下列以“元”为单位以及加权平均净资产收益率外,本报告期、上年同期所列数据均为以“万元”为单位。

3.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2024年度年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1.经营情况

报告期内,公司实现营业收入12,825.00万元,同比下降25.15%;实现利润总额为-17,001.02万元,同比下降82.84%;实现归属于母公司所有者的净利润-16,248.84万元,同比下降92.50%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-18,566.39万元,同比下降55.37%。

2.财务状况

江苏康为世纪生物科技股份有限公司  
董事会  
2025年2月28日

证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2025-003

**山东威高骨科材料股份有限公司2024年度业绩快报公告**

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。

本公司所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	145,218.62	128,354.92	13.14
营业利润	27,174.21	13,089.18	107.61
利润总额	27,098.28	13,162.35	105.88
归属于母公司所有者的净利润	22,181.33	11,231.50	97.49
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	21,179.52	10,789.76	96.29
基本每股收益(元)	0.55	0.28	96.43
加权平均净资产收益率	5.67%	2.81%	增加2.86个百分点
总资产	494,699.42	509,657.40	-2.93
归属于母公司的所有者权益	395,158.15	386,891.83	2.14
股本	40,000.00	40,000.00	-
归属于母公司的每股净资产(元)	9.88	9.67	2.16

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2024年度年度报告为准。

3.数据若有尾差,为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期内的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1.经营情况

报告期内,公司营业收入145,218.62万元,较上年同期增长13.14%;实现归属于母公司所有者的净利润22,181.33万元,较上年同期增长97.49%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润21,179.52万元,同比增长96.29%。

2.财务状况

山东威高骨科材料股份有限公司  
董事会  
2025年2月28日

证券代码:688426 证券简称:康为世纪 公告编号:2025-007

三、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1.经营情况

报告期内,公司实现营业收入12,825.00万元,同比下降25.15%;实现利润总额为-17,001.02万元,同比下降82.84%;实现归属于母公司所有者的净利润-16,248.84万元,同比下降92.50%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-18,566.39万元,同比下降55.37%。

2.财务状况

江苏康为世纪生物科技股份有限公司  
董事会  
2025年2月28日

证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2025-015

**唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司2024年度业绩快报公告**

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。

本公司所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)


<