



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”)通知于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股股票股东会决议有效期的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

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限自前次有效期届满之日起延长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会决议有效期及相关授权有效期的公告》(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决议的有效期限自前次有效期届满之日起延长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会决议有效期及相关授权有效期的公告》(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议案》。

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

度第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期届满,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》,同意提请股东大会审议批准拟将本次发行股东会决议有效期自原有限期届满之日起延长12个月,同时将股东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限期届满之日起延长12个月,即延长至2026年3月28日。除上述延长本次发行股东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2月27日召开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表决相结合的方式召开公司2025年度第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:2025年度第一次临时股东大会
 - 2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集
 - 3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开提请符合《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、9:30-11:30;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:本次股东大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,若同一股东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;
 - 于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大会,并可以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)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 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.提交股东大会表决的提案

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。

本公告所载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(%)
营业总收入	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
归属于上市公司所有者的净利润	-16,248.84	-8,440.95	-92.50
归属于上市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%	减少5.47个百分点
单位:人民币万元			
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	161,465.33	182,221.91	-11.39
归属于上市公司所有者的权益	146,113.00	166,367.37	-12.17
股本	11,249.37	11,222.76	0.24
归属于上市公司所有者的每股净资产(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.除列明以“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-17,001.02万元,同比下降82.84%;实现归属于上市公司所有者的净利润-16,248.84万元,同比下降92.50%;实现归属于上市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。

本公告所载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年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

营业总收入	210,304.02	298,152.53	-29.46
营业利润	-3,275.63	13,610.22	-124.07
利润总额	-2,969.83	12,426.91	-123.42
归属于上市公司所有者的净利润	-2,372.51	11,228.84	-121.13
归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-5,267.21	10,346.07	-150.91
基本每股收益(元)	-0.06	0.27	-122.22
加权平均净资产收益率	-0.59%	2.84%	减少3.43个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	498,997.19	481,927.52	-4.76
归属于上市公司所有者的权益	399,201.01	403,462.50	-1.06
股本	42,999.78	41,816.52	2.83
归属于上市公司所有者的每股净资产(元)	9.28	9.65	-3.83

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

2024年度,公司实现营业收入210,304.02万元,同比降低29.46%;营业利润-3,275.63万元,降低124.07%;利润总额-2,969.83万元,同比降低123.42%;归属于上市公司所有者的净利润-2,372.51万元,同比降低121.13%;归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5,267.21万元,同比降低150.91%。基本每股收益-0.06元,同比降低122.22%;加权平均净资产收益率-0.59%,同比减少3.43个百分点。

证券代码:000949 证券简称:新乡化纤 公告编号:2025-005
新乡化纤股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

(一)董事会会议通知的时间和方式:本次会议通知已于10日前以书面方式发出。

(二)董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会于2025年2月27日上午9:00在公司办公楼116会议室召开,会议以现场方式进行表决。

(三)公司实有董事9人,董事会会议应出席董事人数9人,实际出席会议的董事人数9人。其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事0人。

(四)公司全体监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长邵长金先生主持。

(五)本次董事会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

(一)审议《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司开展董事会成员变动情况,为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展,充分发挥审计委员会在公司治理中的作用,经公司各项审计委员会成员进行调整,调整情况如下:董事会同意补选邵长金先生为公司第十一届董事会审计委员会委员,任期自董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。调整后公司第十一届董事会审计委员会组成如下:武龙(主任委员)、赵静、邵长金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司
董事会
2025年2月27日

本次股东会提案编码表		
提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1000	非累积投票提案	√

1.000 关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案

2.000 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

三、本次股东会现场会议的登记方法

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

2.登记时间:2025年3月14日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00

3.登记地点:苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

4.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有授权委托书(详见附件二)和出席人身份证;

(2)法人股股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书(详见附件二)和出席人身份证;

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明“东山精密证券部”收。如选择传真登记,请在发送传真后与公司电话确认。

五、会议联系方式:

联系人:证券部

联系电话:0512-80190019

传真:0512-80190029

联系地址:苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12号楼证券部

邮政编码:215128

会议费用:现场会议为期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场;

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6.其他事项:公司鼓励股东通过网络投票方式参与本次股东会,拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2025年3月14日17:00前与公司联系。

四、本次股东大会的具体操作流程

在参加网络投票上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第六届董事会第十七次会议决议;

2.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

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362384”,投票简称为“东山投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.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:688616 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。

本公告所载山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称“公司”)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,具体数据以公司2024年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

营业总收入	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	106.88
归属于上市公司所有者的净利润	22,181.33	11,231.50	97.49
归属于上市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
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	494,699.42	509,657.40	-2.93
归属于上市公司所有者的权益	395,158.15	386,891.83	2.14
股本	40,000.00	40,000.00	0.00
归属于上市公司所有者的每股净资产(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年年度的定期报告为准。

三、数据报告有笔差,为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期内公司的经营情况、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%;实现归属于上市公司所有者的净利润22,181.33万元,较上年同期增长97.49%;实现归属于上市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%。

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:688695 证券简称:中创股份 公告编号:2025-003
山东中创软件商用中间件股份有限公司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。

本公告所载山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称“公司”)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,具体数据以公司2024年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

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(%)
营业总收入	19,425.37	17,992.75	7.96
营业利润	4,101.49	7,156.51	-42.69
利润总额	4,099.44	7,155.70	-42.71
归属于上市公司所有者的净利润	3,873.07	6,666.34	-41.90
归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	3,580.85	6,319.49	-43.34
基本每股收益(元)	0.49	1.05	-53.33
加权平均净资产收益率(%)	5.51	18.50	-12.99
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	85,966.30	45,186.49	90.25
归属于上市公司所有者的权益	81,133.22	39,365.66	106.10
股本	8,505.14	6,378.85	33.33
归属于上市公司所有者的每股净资产(元)	9.54	6.17	54.62

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,未经审计,最终结果以公司2024年年度报告中披露的数据为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1.报告期的经营情况、财务状况

报告期内,公司继续保持稳健发展态势,实现营业收入19,425.37万元,较上年同期增长7.96%;实现归属于上市公司所有者的净利润3,873.07万元,同比下降