



证券代码:002823 证券简称:天润工业 公告编号:2025-004

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。

重要内容提示:

1、天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2,500万元(含),且不超过人民币5,000万元(含),回购价格不高于人民币9.82元/股(含),按回购资金总额上限测算,预计回购股份数量约为509.16万股,约占公司当前总股本的0.45%,按回购资金总额上限测算,预计回购股份数量约为254.58万股,约占公司当前总股本的0.22%。具体回购股份数量以回购期满或回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

2、本次回购股份相关事项已经公司2025年3月10日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过,根据《公司章程》的规定,本次回购方案无需提交股东大会审议。

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次回购期间暂无股份增持计划,若未来实施股份增持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

5、截至本公告披露日,公司已取得平安银行股份有限公司青岛分行出具的《贷款承诺函》,平安银行股份有限公司青岛分行承诺为公司提供人民币3,000万元额度的股票回购专项贷款,贷款期限为2年。

6、相关风险提示:

(1)本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

(2)本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划,可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险。

(3)如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时,则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止回购方案的风险。

(4)公司将在回购期限内根据市场情况择机做出决策并予以实施,并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定,公司编制了《回购报告书》,具体内容如下:

一、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,同时为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司管理层人员、核心团队的工作积极性,提高凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起,促进公司健康、稳定、可持续发展,结合公司经营情况、财务状况和发展战略等因素,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,作为后续实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源。

(二)回购股份符合相关规定

本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件:

- 公司股票上市已满六个月;
- 公司最近一年无重大违法行为;
- 回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;
- 回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;
- 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式、价格区间

公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

天润工业技术股份有限公司回购报告书

无限售条件股份	1,003,526,429	88.07%	998,434,779	87.62%
总股本	1,139,457,178	100.00%	1,139,457,178	100.00%

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响;具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期届满或回购实施完成时的实际情况为准。

2、若按照本次回购金额下限人民币2,500万元、回购价格上限9.82元/股测算,预计本次回购股份数量约为254.58万股,占公司当前总股本的0.22%。若本公司回购的股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并全部锁定,按照2025年3月7日公司股本结构测算,则预计公司股权结构的变动情况如下:

股份性质	本次回购前	本次回购后
有限售条件股份	135,930,749	113,936
无限售条件股份	1,003,526,429	1,000,980,604
总股本	1,139,457,178	1,100,000

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响;具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期届满或回购实施完成时的实际情况为准。

(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2024年9月30日,公司未经审计的财务数据如下:公司总资产为8,572,467,358.76元,归属于上市公司股东的净资产为6,022,659,175.78元,流动资产5,142,169,079.04元;2024年1-9月,公司实现归属于上市公司股东的净利润为268,956,913.26元。若本次回购资金总额上限5,000万元全部使用完毕,按公司2024年9月30日财务数据测算,回购资金约占公司总资产的0.58%,约占归属于上市公司股东净资产的0.83%,约占流动资产约0.97%。

根据目前公司的经营、财务状况,结合公司的盈利能力和发展前景,公司认为本次股份回购不会对公司的经营、财务、债务履行能力和未来发展产生重大影响;本次回购股份实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,公司的股权结构仍符合上市条件。

公司全体董事承诺:全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益,本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

(九)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期限的增持计划;公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月的减持计划

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次回购期间暂无股份增持计划。若未来实施股份增持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

(十)回购股份后依法注销或者转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司在披露回购结果暨股份变动公告三年内完成转让。公司将根据证券市场行情变化确定实际实施进度。

若未来在法律规定的期限内转让上完成已回购股份,则尚未使用的股份将依法予以注销,注册资本将相应减少。届时,公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求,就注销股份及减少注册资本事项履行决策、通知债权人等法定程序并及时披露,充分保障债权人的合法权益。

(十一)关于办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士在法律规定的范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的则,全权办理本次回购相关事宜。

授权内容及范围包括但不限于:

- 设立回购专用证券账户及其他相关事宜;
- 在回购期限内根据相关法律法规等规定择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格、数量等;

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-023

转债代码:118042 转债简称:奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告

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。

重要内容提示:

● 回购注销原因:无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)授予的32名激励对象因离职而不具备激励对象资格,31名激励对象个人绩效考核评价结果为“B”,个人层面解除限售比例为90%,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《2023年限制性股票激励计划》的规定,公司决定回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计34.563股。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
34.563股	34.563股	2025年3月20日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2025年1月20日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2025年1月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2025-009)、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(2025-010)、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分股票减少注册资本并通知债权人的公告》(2025-011)。公司就本次回购注销部分限制性股票并减少注册资本事宜已履行通知债权人程序。截至2025年3月6日,债权申报登记期满,公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求,也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

鉴于本次激励计划授予的32名激励对象因离职而不具备激励对象资格,31名激励对象个人绩效考核评价结果为“B”,个人层面解除限售比例为90%,根据《管理办法》、《2023年限制性股票激励计划》的规定,公司决定回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计34.563股。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销第一类限制性股票涉及63名激励对象,拟回购注销第一类限制性股票34.563股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票1,011,468股。

(三)股份注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)开立了回购专用证券账户,并向中国结算上海分公司申请办理63名激励对象已获授但尚未解除限售的34,563股限制性股票的回购过户手续,预计本次限制性股票于2025年3月20日完成注销。注销完成后,公司后续将按照《公司法》工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,股本变动如下:

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件的股份	23,724,546	-34,563	23,689,983
无限售条件的股份	291,362,438	0	291,362,438
合计	315,086,974	-34,563	315,052,411

注:以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国结算上海分公司出具的股本结构表为准。

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-024

转债代码:118042 转债简称:奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司自愿披露控股子公司高管增持公司股票增持结果的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、增持主体的基本情况和主要内容

无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司无锡松瓷机电有限公司华森先生、FERNANDO OSCAR LIU先生承诺,根据《无锡松瓷机电有限公司之股权转让协议》(以下简称《股权转让协议》)的条款约定自收到公司支付的第2笔交易价款之日起3个月内,以出售无锡松瓷机电有限公司股票所得资金不低于70%的金额增持公司股票并自本公告日后12个月内不出现该等股票。

本次增持进展具体内容详见公司2024年12月28日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司自愿披露控股子公司高管增持公司股票的公告》(2024-135)。

二、增持股票结果

根据《股权转让协议》条款约定,公司已按期向相关股东支付了交易价款。截至2025年3月17日,华森、FERNANDO OSCAR LIU通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份,共计2,306,100股,占公司总股本的0.7%,增持总金额为人民币9,560万元(包含交易费用)。

本次增持已实施完毕,华森、FERNANDO OSCAR LIU将继续按照《股权转让协议》的条款约定对本次增持股票承诺自本公告日后12个月内不出现该等股票。

三、其他说明

(一)增持主体在实施增持股票的过程中,严格遵守了中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持实施期间及自本公告日后12个月内不出现该等股票。

(二)本次增持已实施完毕,未导致公司股份分布不具备上市条件,未导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2025年3月18日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2025-09

厦门港务发展股份有限公司关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨股票复牌公告

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。

一、停牌情况与披露交易预案

厦门港务发展股份有限公司(以下简称“厦门港务”或“公司”)和向厦门国际港务有限公司发行股份及支付现金购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司控股权,同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(证券简称:厦门港务,证券代码:000905)于2025年3月11日(星期二)开市起开始停牌。具体内容详见公司于2025年3月10日披露的《厦门港务发展股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2025-05)。

2025年3月17日,公司召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司同日刊登的相关公告。

二、公司股票复牌情况

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2025-020

华安证券股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事李晓玲女士、郑耀龙先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等监管规定,独立董事在上市公司连续任职不得超过六年。李晓玲女士、郑耀龙先生自2019年4月24日起连续担任公司独立董事,即将满六年。根据前述监管规定及《公司章程》相关规定,李晓玲女士、郑耀龙先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及各相关专业委员会委员职务,已确认与公司董事会无任何意见分歧,亦无其他因辞职而需让股东关注的事项。《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,李晓玲女士、郑

华安证券股份有限公司

董事会

2025年3月18日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-008

苏州东山精密制造股份有限公司关于申请向特定对象发行股票募集说明书等申请文件提交注册稿的提示性公告

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”)向特定对象发行股票的申请已于2025年3月10日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,详见公司于2025年3月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号:2025-007)。

根据项目实际进展以及相关审核要求,公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及期间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2025年3月17日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-009

苏州东山精密制造股份有限公司2025年度第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

(一)会议的召集、召开情况

1.本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度第一次临时股东大会(以下简称“会议”)于2025年2月28日发出通知。

2.本次会议召开情况

会议于2025年3月17日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2025年3月17日下午14:00开始在公司会议室召开;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;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。

本次会议由公司董事会召集,董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2025-011

华林证券股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及公司全体董事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。

一、股东股份解除质押基本情况

近日,华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东深圳市立业集团有限公司(以下简称“立业集团”)通知,获悉其所持有本公司的部分股份已解除质押,具体事项如下:

1.本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份的比例	占公司总股本比例	起始日期	解除日期	质权人
立业集团	是	93,000,000	5.34%	3.44%	2023-03-08	2025-03-14	中国进出口银行深圳分行
合计	—	93,000,000	5.34%	3.44%	—	—	—

2. 股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,控股股东立业集团所持质押股份情况如下:

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2025-029

万泽实业股份有限公司关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

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。

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024年年度报告》全文及摘要。为了便于广大投资者了解公司2024年度经营情况、财务状况,公司定于2025年3月25日(星期二)举办2024年度业绩说明会,本次业绩说明会采用网络远程方式举行,具体情况如下:

一、业绩说明会安排

- 1.召开时间:2025年3月25日(星期二)15:00-16:00。
 - 2.召开方式:网络文字互动。
 - 3.参与方式:投资者可以登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入“云访谈”栏目,在线参与本次业绩说明会。
 - 4.参与人员:董事长黄光先生、董事兼副总经理张岚女士、董事兼副总经理兼董事会秘书蔡勇峰先生、独立董事熊熙东先生、财务总监林丽云女士。
 - 二、征集问题事项
- 为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问

3、在法律法规允许的范围内,根据公司和市场情况,在本回购股份方案的基础上制定具体实施方案;

4、如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整;

5、办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件;

6、依据有关规定办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

上述授权事宜的授权期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、回购方案的审议及实施程序

2025年3月10日,公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。根据相关法规和《公司章程》规定,本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第十七次会议决议公告》(编号:2025-001)、《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》(编号:2025-002)。

三、回购专用证券账户的开立情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户,该账户仅可用于回购公司股份。

四、回购股份的资金筹措到位情况

根据公司资金筹措、资金规划及银行回购专项贷款情况,用于本次回购股份的资金可根据回购计划及时到位。

五、回购期间的信息披露安排

根据相关法律法规和规范性文件的规定,回购期间,公司将在以下时间及及时披露回购进展履行情况,并在定期报告中披露回购进展情况:

- 1、在首次回购股份事实发生的次一交易予以披露;
- 2、回购股份占公司总股本的比例每增加1%的,将该事实发生之日起三个交易日内予以披露;
- 3、每个月的三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况;
- 4、公司在回购股份方案规定的回购实施期限过半时,仍未实施回购的,董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排;
- 5、回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,公司将停止回购行为,在两个交易日内披露回购结果暨变动公告。

六、回购方案的风险提示

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

2、本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划,可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。

3、如发生对公司股票价格产生重大影响的重事件,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时,则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止回购方案的风险。

4、公司将按照《回购报告书》中披露的市场情况择机做出决策并予以实施,并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、证券账户开户办理确认单。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2025年3月18日

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2025-023

转债代码:118042 转债简称:奥维转债

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票的申请已于2025年3月10日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,详见公司于2025年3月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号:2025-007)。

根据项目实际进展以及相关审核要求,公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及期间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2025年3月17日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-009

苏州东山精密制造股份有限公司2025年度第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

(一)会议的召集、召开情况

1.本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度第一次临时股东大会(以下简称“会议”)于2025年2月28日发出通知。

2.本次会议召开情况

会议于2025年3月17日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2025年3月17日下午14:00开始在公司会议室召开;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;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。

本次会议由公司董事会召集,董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序