

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-047

苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十四次会议(以下简称“会议”)于2025年7月18日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2025年7月25日在公司以现场结合通讯方式召开。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。会议由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议经过讨论,以书面投票表决的方式通过以下决议:

一、审议通过《关于投资建设高端印制电路板项目的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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《关于投资建设高端印制电路板项目的公告》。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

二、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于上述议案相关工作安排以及公司董事会工作总体安排,公司董事会决定暂不召开股东大会,将择期另行发布股东会通知,提请股东大会审议上述议案。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2025年7月25日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-048

苏州东山精密制造股份有限公司 关于投资建设高端印制电路板项目的 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。

一、对外投资概述

为抢抓行业发展机遇,增强核心竞争力,苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过《关于投资建设高端印制电路板项目的议案》。同意公司全资子公司超毅集团(香港)有限公司(以下简称“香港超毅”)或其子公司投资建设高端印制电路板项目(以下简称“本次投资”),以满足客户在高速运算服务器、人工智能等新兴场景中的中长期需求。项目总投资额预计不超过10亿美元,主要用于产能的提升及新产能的建设。本次投资资金来源于公司自有资金或自筹资金。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

1.项目名称:高端印制电路板项目

2.实施主体:超毅集团(香港)有限公司或其子公司

香港超毅隶属于公司超毅事业部(以下简称“Multek”),Multek是印刷电路板技术的领先增值制造商,提供广泛的PCB工程和制造专长,包括高密度互连、刚性、柔性和刚柔结合印刷电路板和装配解决方案。Multek为汽车、互联网、医疗、可穿戴设备、电信、计算机、工业和消费类等行业客户提供产品和服务。

3.投资总额:不超过10亿美元

4.资金来源:公司自有资金或自筹资金

5.项目必要性:

(1)响应市场需求增长。当前高速运算服务器、人工智能等新兴市场的应用场景正加速渗透且覆盖范围越来越广泛,因此客户对高密度互连、高速信号传输等特性的PCB产品需求增加。Multek现有产能已难以满足客户未来的中长期需求,需通过新增产能快速填补市场缺口。

南京冠石科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告

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:

● 现金管理产品:安全性高、流动性好的风险较低的投资产品

● 现金管理金额:最高额度不超过人民币1.50亿元

● 履行的审议程序:

南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月24日召开了第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下,使用最高额度不超过人民币1.50亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的风险较低的投资产品,用于购买安全性高、流动性的风险较低的投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请广大投资者注意投资风险。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率和收益,充分利用闲置自有资金,在保证资金安全和正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益,不会影响公司主营业务发展。

(二)现金管理金额:最高额度不超过人民币1.50亿元。

(三)资金来源:公司闲置自有资金。

(四)投资方向:

公司按照相关规定严格控制风险,对投资项目进行全面评估,使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好的风险较低的投资产品。

在授权额度范围内,授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部组织实施。

公司与现金管理受托方银行、证券公司等金融机构不得存在关联关系。

(五)投资期限:

公司拟使用最高额度不超过人民币1.50亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性的风险较低的投资产品,使用期限为自第二届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

● 特别风险提示:

公司使用闲置自有资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性的风险较低的投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请广大投资者注意投资风险。

口,满足客户需求。

(2)推动产品结构升级。目前PCB行业正加速向高附加值产品领域迈进,而普通PCB产品竞争加剧。本项目聚焦高端PCB领域,可加大高密度互连、刚柔结合等先进技术产品的占比,优化产品结构。

(3)匹配公司战略布局。本项目作为Multek的PCB产品升级,与公司布局高端制造能力的战略方向高度契合。通过扩大高端产能,Multek可进一步巩固其在印刷电路板领域的领先地位。

6.项目可行性分析:

(1)技术与经验基础。Multek是印刷电路板技术领先的制造商,拥有丰富的PCB工程和制造专长,涵盖高密度互连、刚性、柔性及刚柔结合印刷电路板等领域,具备从早期工程介入、先进进料到批量生产全流程的能力,为高端印刷电路板的生产提供了坚实的基础。

(2)客户资源与需求支撑。本项目重点面向高运算服务器、人工智能等新兴场景,此类场景对高端印刷电路板存在显著的中长期需求,随着行业的快速发展,将为本项目投产后的产能销售提供潜在的市场支撑,助力公司实现预期效益。

3.本次投资对公司的影响

本次投资符合国家高端制造产业政策及印制电路板行业升级的趋势,同时进一步提升公司高端PCB的产能,满足客户在高速运算服务器、人工智能等新兴场景中对高端PCB产能的中长期需求。本项目实施将进一步拓展公司经营规模,推动PCB产品升级,提升公司整体经济效益。

4.本次投资风险分析及应对

1.本项目资金来源于公司自有资金或自筹资金,公司将统筹规划资金安排,确保项目顺利推进。

2.本项目实施尚需政府立项核准及报备、环评、能评等前置审批工作,如因有关政策调整,项目核准等实施条件等因素发生变化,或者受宏观经济、行业政策、市场波动等因素影响,本项目的实施可能存在延期、延期、中止或终止的风险。公司将积极与地方政府、有关部门保持沟通,为项目实施配合推进各项审批工作。

3.如未来市场需求增长低于预期,或业务市场推广进展、产品价格波动等与公司预期产生较大偏差,有可能存在本项目实施后达不到预期收益的风险。公司将密切关注行业上下游动态,以市场需求为导向,积极与客户展开多领域深度合作,努力提升成本效能,提高产品竞争力,以降低市场风险。

5.其他

1.鉴于本次投资相关工作安排以及公司董事会工作总体安排,公司董事会决定暂不召开股东大会,将择期另行发布股东会通知,提请股东大会审议本次投资。

2.公司将按照相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.第六届董事会第二十四次会议决议;

2.第六届董事会战略委员会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2025年7月25日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-049

苏州东山精密制造股份有限公司 关于投资建设高端印制电路板项目的 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。

一、对外投资概述

为抢抓行业发展机遇,增强核心竞争力,苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过《关于投资建设高端印制电路板项目的议案》,同意公司全资子公司超毅集团(香港)有限公司(以下简称“香港超毅”)或其子公司投资建设高端印制电路板项目(以下简称“本次投资”),以满足客户在高速运算服务器、人工智能等新兴场景中的中长期需求。项目总投资额预计不超过10亿美元,主要用于产能的提升及新产能的建设。本次投资资金来源于公司自有资金或自筹资金。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

1.项目名称:高端印制电路板项目

2.实施主体:超毅集团(香港)有限公司或其子公司

香港超毅隶属于公司超毅事业部(以下简称“Multek”),Multek是印刷电路板技术的领先增值制造商,提供广泛的PCB工程和制造专长,包括高密度互连、刚性、柔性和刚柔结合印刷电路板和装配解决方案。Multek为汽车、互联网、医疗、可穿戴设备、电信、计算机、工业和消费类等行业客户提供产品和服务。

3.投资总额:不超过10亿美元

4.资金来源:公司自有资金或自筹资金

5.项目必要性:

(1)响应市场需求增长。当前高速运算服务器、人工智能等新兴市场的应用场景正加速渗透且覆盖范围越来越广泛,因此客户对高密度互连、高速信号传输等特性的PCB产品需求增加。Multek现有产能已难以满足客户未来的中长期需求,需通过新增产能快速填补市场缺口。

苏州东山精密制造股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过《关于投资建设高端印制电路板项目(议案)》,同意公司全资子公司超毅集团(香港)有限公司(以下简称“香港超毅”)或其子公司投资建设高端印制电路板项目(以下简称“本次投资”),以满足客户在高速运算服务器、人工智能等新兴场景中的中长期需求。项目总投资额预计不超过10亿美元,主要用于产能的提升及新产能的建设。本次投资资金来源于公司自有资金或自筹资金。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

1.项目名称:高端印制电路板项目

2.实施主体:超毅集团(香港)有限公司或其子公司

香港超毅隶属于公司超毅事业部(以下简称“Multek”),Multek是印刷电路板技术的领先增值制造商,提供广泛的PCB工程和制造专长,包括高密度互连、刚性、柔性和刚柔结合印刷电路板和装配解决方案。Multek为汽车、互联网、医疗、可穿戴设备、电信、计算机、工业和消费类等行业客户提供产品和服务。

3.投资总额:不超过10亿美元

4.资金来源:公司自有资金或自筹资金

5.项目必要性:

(1)响应市场需求增长。当前高速运算服务器、人工智能等新兴市场的应用场景正加速渗透且覆盖范围越来越广泛,因此客户对高密度互连、高速信号传输等特性的PCB产品需求增加。Multek现有产能已难以满足客户未来的中长期需求,需通过新增产能快速填补市场缺口。

针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资项目投向、项目进展情况,如评估发现

存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2.财务部根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务总监审核后报董事长或其授权人士审批。

3.监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司财务部门建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项 目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	285,116.82	287,064.59
负债总额	181,004.75	183,822.79
归属于上市公司股东的净资产	104,112.08	103,341.80
经营活动产生的现金流量净额	15,368.08	5,646.85

(二)公司拟使用最高额度不超过人民币1.50亿元的闲置自有资金进行现金管理,占最近一期期末货币资金58,012.66万元的比例为25.86%,不存在有大额负债的情况下购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证资金安全和正常生产经营的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2025年7月25日

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2025-043

南京冠石科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告

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:

● 现金管理产品:安全性高、流动性好的风险较低的投资产品

● 现金管理金额:最高额度不超过人民币1.50亿元

● 履行的审议程序:

南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月24日召开了第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下,使用最高额度不超过人民币1.50亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的风险较低的投资产品,用于购买安全性高、流动性的风险较低的投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请广大投资者注意投资风险。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率