鑫元基金管理有限公司关于开展旗下部分基金销售服务费费率优惠活动的公告

为更好地服务于广大投资者，鑫元基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对旗下部分基金开展销售服务费率优惠活动，具体安排如下：

一、优惠期限

自2025年7月29日起至2025年12月31日。

二、适用基金及费率优惠方案

基金简称	基金代码	原销售服务费率	优惠后销售服务费率
鑫元惠丰纯债债券C	016439	0.2%	0.01%
鑫元全利定期开放C	006083	0.1%	0.01%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	007093	0.1%	0.01%
鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C	007325	0.1%	0.01%

上述优惠活动的具体方案若发生变化，本基金管理人将另行公告，敬请投资者留意。投资者可通过以下途径了解或咨询详情：拨打本基金管理人客户服务热线400-606-6188（免长途通话费）、021-68619600，或登录公司网站www.xyamc.com获取相关信息。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。投资者或申购基金份额时应认真阅读招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司
2025年7月26日

关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加上海利得基金销售有限公司为销售机构的公告

为满足广大投资者的理财需求，根据中航基金管理有限公司与上海利得基金销售有限公司(以下简称"利得基金")签署的基金代理销售协议，利得基金自2025年7月28日起办理本公司旗下中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金（基金代码：A类：022854，C类：022855）和中航智选领航混合型发起式证券投资基金（基金代码：A类：024388，C类：024389）的销售相关业务。

一、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、上海利得基金销售有限公司

公司网址：www.leadfund.com.cn

客服电话：400-820-9935

2、中航基金管理有限公司

公司网址：www.avicfund.cn

客服电话：400-666-2186

二、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归属本公司。

特此公告。

中航基金管理有限公司
2025年7月26日

泰信基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期：2025年7月26日

1.公告基本信息

基金管理人名称	泰信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型	离任基金管理公司首席信息官、代任基金管理公司首席信息官

2.代任高级管理人员的相关信息

代任高级管理人员职务	首席信息官
代任高级管理人员姓名	张秉麟
任职日期	2025年7月26日
过往从业经历	董事、总经理、上海锐懿资产管理有限公司董事长、硕士。曾任中银国际证券股份有限公司投资经理，瑞银证券有限责任公司自营主管、自营分公司总经理，申万宏源证券有限公司资管九总部总经理，泰信基金管理有限公司副总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生

3.离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	首席信息官
离任高级管理人员姓名	叶振宇
离任原因	个人原因
离任日期	2025年07月26日
转任本公司其他工作岗位的说明	否

4.其他需要说明的事项

上述变更事项经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，并按照相关法律法规的规定进行备案。

泰信基金管理有限公司
2025年7月26日

平安基金管理有限公司关于"平安基金"APP业务迁移的公告

为了给投资者提供更便捷的服务体验，平安基金管理有限公司（以下简称"我司"）将于2025年8月31日将"平安基金"APP移动客户端（含安卓客户端和IOS客户端，以下简称"APP"）的功能及服务正式迁移至我司官方网站（https://fund.pingan.com/）和"平安基金"微信服务号。

投资者可以登录我司官方网站或在微信内搜索"平安基金"微信服务号，使用APP同一账户信息，办理基金开户、交易和查询等相关业务。

届时，我司将暂停APP的运营及维护服务，如有恢复运营计划，将另行通知。

投资者可拨打客服热线（400-800-4800）咨询相关事宜，我司人工服务时间为工作日9:00至17:00。由此给您带来的不便，敬请谅解。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同、最新招募说明书、基金产品资料概要及其他法律文件。市场有风险，投资需谨慎。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2025年7月26日

证券代码：002679　证券简称：福建金森　公告编号：JS-2025-049

福建金森林业股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，具体内容详见2025年7月17日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事会董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会组成人员的公告》。

二、进展情况

公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了三明市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司法定代表人变更为潘隆应先生，其他事项不变。最终核准的登记情况具体如下：

公司名称：福建金森林业股份有限公司

统一社会信用代码：91350000705188269J

类型：股份有限公司（上市）

住所：福建省三明市将乐县水南镇三华南路50号12-15层

法定代表人：潘隆应

注册资本：贰亿叁仟伍佰柒拾伍万陆仟圆整

成立日期：1996年04月18日

经营范围：森林经营和管护；造林和更新；林木育苗；林木育种；花卉及其他园艺植物的种植；对林业、农业项目的投资；木制品、竹制品、初级农产品销售；对外贸易；中草药种植；木材、竹材采运、加工、销售；林业技术咨询；农业技术推广服务；园林绿化工程服务；规划管理；信息技术咨询服务；互联网接入及相关服务；软件开发；信息系统集成服务；环境保护监测；测绘服务；工程勘察设计；生态监测。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、备查文件

《福建金森林业股份有限公司营业执照》

特此公告。

福建金森林业股份有限公司
董事会
2025年7月25日

证券代码：002376　证券简称：新北洋　公告编号：2025-031

山东新北洋信息技术股份有限公司关于收到中国建设银行股份有限公司2025-2028年全行出纳机具采购项目中标通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称"荣鑫科技"）于近日收到中信国际招标有限公司签发的《中标通知书》，确定荣鑫科技为"中国建设银行股份有限公司2025-2028年全行出纳机具采购项目（标段3：两口半清分机）中标人（项目编号：ZH250114/01）"，现将有关内容公告如下：

一、中标项目情况

1、项目名称：中国建设银行股份有限公司2025-2028年全行出纳机具采购项目（标段3：两口半清分机）

2、招标编号：0733-25161554/3

3、招标人：中国建设银行股份有限公司

4、招标代理机构：中信国际招标有限公司

5、中标人：威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

二、中标项目对公司的影响

荣鑫科技连续中标"中国建设银行股份有限公司全行纸币清分机（两口半清分机）采购项目"，标志着中国建设银行股份有限公司对公司产品的高度认可，进一步深化了公司与国有大型银行的良好合作，有助于持续扩大荣鑫科技在金融机具领域的影响力，后续项目的顺利签约和实施将对公司金融市场开拓和经营业绩产生积极影响。

同时，纸币清分机作为公司金融机具场景化产品解决方案板块的代表产品之一，此次项目中标能够更好的强化公司该板块的综合竞争力，助力公司"数一数二"战略目标的顺利推进。

三、风险提示

荣鑫科技已收到《中标通知书》，将尽快与中国建设银行股份有限公司办理合同签订等有关事项，项目具体实施内容以正式合同为准，具体采购数量和项目实施进度等可能存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司
董事会
2025年7月25日

证券代码：688184　证券简称：ST帕瓦　公告编号：2025-068

浙江帕瓦新能源股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告

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。

重要内容提示：

● 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构，对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（三）项的相关规定，公司A股股票于2025年5月6日被实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.5条："上市公司股票因第12.9.1条第一款第二项至第五项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露1次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决进展情况。"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。

一、公司股票被实施其他风险警示的相关情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（三）项的相关规定，公司A股股票于2025年5月6日被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股票被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2025-041）。

二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施及进展情况

1、全面内控诊断和责任追溯

聘请第三方会计师事务所或专业机构，对缺陷领域进行进一步审查，明确重大缺陷产生原因（制度漏洞、人为违规或系统缺陷），并加以针对性改进，对相关责任人员依规追责，必要时调整管理层。

进展情况：

截至目前，公司管理层已经做了调整，公司原董事长、总经理张宝先生已经辞去公司董事长、总经理职务，并不再代理公司董事会秘书，公司董事会选举王宝良先生担任公司董事长，聘任王宝良先生担任公司总经理并任公司法定代表人，聘任濮卫锋先生担任公司副总经理、董事会秘书；原财务总监袁建军先生已经辞去副总经理、财务总监职务，由公司董事会秘书濮卫锋先生代行财务总监职责。管理层调整后，公司已聘请第三方审计机构及专业管理咨询机构，对公司内控进行全面梳理，对缺陷领域进行进一步审查，明确重大缺陷产生原因（制度漏洞、人为违规或系统缺陷），并加以针对性改进，后续将根据内控缺陷产生的原因对相关责任人员依规追责。

2、针对性培训

（1）管理层合规培训

公司将会同保荐机构、律师、会计师事务所等中介机构对公司管理层做专项培训，提升管理层的规范运作意识和诚信意识，强化"底线思维"，从源头上杜绝此类违规事项发生。

进展情况：

截至目前，公司管理层做了相应调整，公司仍在全面梳理公司内控体系过程中。公司同保荐机构、律师、会计师事务所等中介机构进行了多次沟通交流，已经在准备相关培训资料，从证券、法律、财务等多个层面对公司现任管理层做专项培训，提升管理层的规范运作意识和诚信意识，强化"底线思维"，从源头上杜绝此类违规事项发生。

（2）财会人员专业培训

公司财务部门牵头，积极组织对公司全体财会人员开展内外部财会专业知识培训，对《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第4号—固定资产》等相关法规进行重点专项学习，加深财会人员对规则、制度的理解和案例学习。

进展情况：

截至目前，公司财务部门已进行两次内部财会专业知识培训，后续将持续加深财会人员对规则、制度的理解和案例培训、学习，同时将从制度、流程上拉通财会人员与业务部门的联系。

3、制度完善

公司财务部门结合公司业务特点，修订并完善公司相关会计政策、核算流程，针对公司的财务工作规范、内控制度执行等财务情况进行不定期的监督检查，加强对公司业务人员的相关培训，进一步提升公司财务与业务人员间的沟通与协作，督促业务部门将销售收入确认相关资料及时递交财务部门。财务人员全面提升专业素养及履职能力，深化对公司业务情况的了解，及时准确确认收入，确保符合收入确认的各项法规及准则要求。

进展情况：

待内控体系全面梳理后针对性开展相关制度的修订。

4、案例警示教育

通过董、监、高微信群不定期推送A股市场公司违规案例，总结管理层违规后果（行政处罚、刑事责任等），警示合规重要性。

进展情况：

已经通过公司董事、监事、高级管理人员微信群推送相关违规案例，警示合规重要性，该项工作将持续进行。

5、健全监督机制

（1）内部监督机制

加强内部审计人员配置，加大内部审计力度，充分发挥审计委员会及内部审计部门的内部审计监督作用。

进展情况：

目前在全面梳理公司组织架构及人员配置，后续将招聘更专业的内部审计人员，充实内部审计人员配置。

（2）外部监督机制

聘请第三方机构进行内控合规审计，识别潜在风险并针对性改进，如修订公司相关制度，优化相关流程等；

加强股东方的外部监督作用：优化股东大会会议流程，股东大会议程结束后安排股东交流环节，充分发挥股东方的资源优势助力公司发展以及发挥股东方在公司合规运行上的外部监督作用。

进展情况：

公司已聘请第三方审计机构及专业管理咨询机构，对公司内控进行全面梳理，对缺陷领域进行进一步审查，明确重大缺陷产生原因（制度漏洞、人为违规或系统缺陷），并加以针对性改进，后续将根据内控缺陷产生的原因对相关责任人员依规追责。

股东大会会议流程也已优化，增加股东专项交流环节，充分发挥股东方的资源优势助力公司发展以及发挥股东方在公司合规运行上的外部监督作用。

6、资金追讨

根据公司实际控制人之一张宝出具的《资金占用情况说明》，公司实际控制人之一张宝通过供应商占用公司资金14,142.00万元，占用销售货款4,991.88万元，合计占用公司资金本金19,133.88万元。公司将积极追讨实际控制人之一张宝占用的公司资金，与其积极沟通，督促其制定切实可行的还款计划，尽快偿还占用资金，维护公司及股东的合法权益。

进展情况：

截至本公告披露日，公司已收到张宝归还的上述占用款项3,000万元，公司将持续督促归还本金及利息。

公司董事会对内部控制相关事项高度重视，公司将进一步加强内部控制执行的有效性，进一步对现有的内部控制制度和流程进行全面梳理、整改，将内控制度体系相关要求落实到位。公司将以保护公司和广大投资者合法权益为前提，积极采取有效措施尽快消除内部控制相关事项带来的影响，依据法律法规、规范性文件等规定就相关事项的进展情况积极履行相应信息披露义务，积极维护公司权益。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
2025年7月26日

证券代码：688184　证券简称：ST帕瓦　公告编号：2025-067

浙江帕瓦新能源股份有限公司关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告

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。

重要内容提示：

● 本次叠加实施其他风险警示，浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票不停牌。

● 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（三）项的相关规定，公司A股股票于2025年5月6日被实施其他风险警示。

● 根据公司实际控制人之一张宝出具的《资金占用情况说明》，公司实际控制人之一张宝通过供应商占用公司资金14,142.00万元，占用销售货款4,991.88万元，合计占用公司资金本金19,133.88万元。截至本公告披露日，公司已收到张宝归还的上述占用款项3,000万元，公司将持续督促归还本金及利息。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（一）项的相关规定，公司A股股票于2025年7月28日起被叠加实施其他风险警示。

● 本次被叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为"ST帕瓦"，公司股票代码仍为"688184"。

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）股票种类与简称：A股股票简称仍为"ST帕瓦"；

（二）股票代码仍为"688184"；

（三）叠加实施其他风险警示的起始日：2025年7月28日。

二、叠加实施其他风险警示的适用情形

根据公司实际控制人之一张宝出具的《资金占用情况说明》，公司实际控制人之一张宝通过供应商占用公司资金14,142.00万元，占用销售货款4,991.88万元，合计占用公司资金本金19,133.88万元。截至本公告披露日，公司已收到张宝归还的上述占用款项3,000万元，公司将持续督促归还本金及利息。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（一）项的相关规定，公司A股股票于2025年7月28日起被叠加实施其他风险警示。

三、前期被实施其他风险警示的情形

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（三）项的相关规定，公司A股股票于2025年5月6日被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股票被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2025-041）。

四、叠加实施其他风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（一）项的相关规定，公司A股股票于2025年7月28日起被叠加实施其他风险警示。本次被叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为"ST帕瓦"，公司股票代码仍为"688184"。

五、董事会关于争取撤销本次叠加实施的其他风险警示的意见及主要措施

1、积极追讨实际控制人之一张宝占用的公司资金，与其积极沟通，督促其制定切实可行的还款计划，尽快偿还占用资金，维护公司及股东的合法权益。同时，进一步规范公司与关联方之间的资金往来，保障公司及公司股东利益不受损害。

2、健全监督机制。内部监督机制方面，强化内部审计职能，加强内部审计人员配置，加大内部审计力度，充分发挥审计委员会及内部审计部门的内部审计监督作用。外部监督机制方面，聘请第三方机构进行内控合规审计，识别潜在风险并针对性改进，如修订公司相关制度，优化相关流程等；

3、进一步加强公司董事、高级管理人员以及相关工作人员对《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，汲取经验教训，增强规范运作意识。

六、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系部门：公司证券办

（二）联系电话：0575-80709675

（三）电子邮箱：dongmiban@zhujipower.com

（四）联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
2025年7月26日

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"）通知于2025年7月18日以专人送达、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。会议由公司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》。

本议案已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会，将择期另行发布股东会通知，提请股东会审议上述议案。

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对高端印制电路板（以下简称"PCB"）的中长期需求。项目投资金额预计不超过10亿美元，主要用于现有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，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、先进技术导入到批量生产的全流程能力，为高端印制电路板的生产提供了坚实的基础。

（2）客户存在需求支撑。本项目重点面向高速运算服务器、人工智能等新兴场景，此类场景对高端印制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消化提供潜在的市场支撑，助力公司实现预期效益。

三、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。

四、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变更、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效益的风险。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。

五、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会，将择期另行发布股东会通知，提请股东会审议本次投资。

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的议案》。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会审议。

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会，将择期另行发布股东会通知，提请股东会审议本次议案。

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：002526　证券简称：山东矿机　公告编号：2025-030

山东矿机集团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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月24日召开了第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过了《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的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。于2025年7月25日召开了第六届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《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的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。同日公司召开第六届监事会2025年第二次临时会议，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》。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、关于延长向特定对象发行股票发行方案决议有效期及相关授权有效期的情况说明

2024年8月15日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等向特定对象发行A股股票相关议案。根据股东大会决议，公司2024年度向特定对象发行A股股票的决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自2024年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A股股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司于2025年7月25日召开了第六届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《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的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行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大会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月，拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年8月15日。除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期之外，本次发行的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。前述事项尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第六届董事会2025年第三次临时会议决议；

2、公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；

3、公司第六届监事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2025年7月26日

证券代码：002526　证券简称：山东矿机　公告编号：2025-029

山东矿机集团股份有限公司关于召开2025年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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日召开

的第六届董事会2025年第三次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025年8月12日（星期二）下午2:45。

网络投票时间：2025年8月12日。其中：

（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8月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年8月12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：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、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。本次股东大会的股权登记日为2025年8月7日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算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。

7、现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案如下：

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《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的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》	√

2、上述议案已经公司第六届董事会2025年第三次临时会议、第六届监事会2025年第二次临时会议审议通过，详见2025年7月26日本公司指定的信息披露媒体《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）的相关公告。

根据《股东大会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述议案涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决，本次议案均为特别决议议案，应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二同意方为通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年8月11日（星期一）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券管理部。

3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编：262400

联系电话：0536-6295539　　传真：0536-6295539

联系人：秦德财　张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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详见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会2025年第三次临时会议决议；

2、公司第六届监事会2025年第二次临时会议决议；

3、公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2025年7月26日

附件1：

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："362526"。

2、投票简称："矿机投票"。

3、填报表决意见或选举票数。

（1）议案设置，设置总议案。

（2）本次临时股东大会的议案属于非累积投票议案，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。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年8月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月12日9:15至15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年8月12日召开的山东矿机集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案				
1.00	《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的议案》	√			
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》	√			

委托人签名（盖章）：　　身份证号