

# B040 Disclosure 信息披露

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2025-066

中国船舶工业股份有限公司

## 关于中国船舶重工股份有限公司股东参与换股相关事项提示性公告

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，并对内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“公司”）拟向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）或“中国船舶”）发行A股股票并吸收合并中国重工（以下简称“上市公司”）。中国船舶将通过发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次交易所已于2025年7月18日获得中国证监会监管层同意注册批文。根据相关规则，中国重工已于2025年8月14日向上海证券交易所提交了《关于中国船舶重工股份有限公司吸收合并中国重工A股股票上市的申请》，于2025年8月16日收到上交所出具的《关于中国船舶重工股份有限公司吸收合并中国重工A股股票终止上市的决定》（〔2025〕201号），上交所决定对中国重工A股股票予以终止上市。中国重工股票于2025年9月14日终止上市。因终止上市后满6个月，中国重工A股股票不进入退市整理期交易。

2025年8月14日中船重工股票终止上市后，中船重工A股股票将不再显示中国重工A股股票，对应的市值将无法在投资者账户中体现，直至中国重工A股股票被更换为中国

公司股东会及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、股票交易异常波动情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：东山精密，证券代码：002384）连续3个交易日（2025年8月20日、8月22日、8月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司股票交易异常波动期间的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会依照规定开展自查，并对公司及控股股东就相关事项进行核查，现将有关情况说明如下：

1.公司期间披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2.公司未发现近期公募基金报导可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3.公司前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；

4.经查询，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的内幕消息而未披露的重大事项；

5.经查询，公司控股股东和实际控制人不存在股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、关于不存在应披露而未披露信息的声明

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会  
2025年9月2日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-063

苏州东山精密制造股份有限公司

## 关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动情况

公司期间披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2.公司未发现近期公募基金报导可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3.公司前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；

4.经查询，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的内幕消息而未披露的重大事项；

5.经查询，公司控股股东和实际控制人不存在股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、关于不存在应披露而未披露信息的声明

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会  
2025年9月1日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2025-040

深圳市京基智农时代股份有限公司  
第十一届董事会第九次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年8月10日上午10:00,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次会议以通讯方式召开。会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议参董会主任、监事、财务总监、通讯方式参加会议。会议由董事长陈家宏先生主持,监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并形成以下决议：

(一)审议通过《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-042)。

该议案已经公司第一届监事会独立监事通过。

(二)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-043)。

表决结果:6票同意,6票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司  
董事会  
2025年8月1日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2025-041

深圳市京基智农时代股份有限公司  
第十一届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监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。

监事会会议召开情况

2025年8月10日上午10:00,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议以通讯方式召开。会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议参董会主任、监事、财务总监、通讯方式参加会议。会议由监事会主席陈家宏女士主持,监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并形成以下决议：

(一)审议通过《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-042)。

该议案已经公司第一届董事会独立董事通过。

(二)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-043)。

表决结果:6票同意,6票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司  
监事会  
2025年8月1日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2025-042

深圳市京基智农时代股份有限公司  
第十一届董事会第八次临时会议决议公告

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。

监事会会议召开情况

2025年8月10日上午10:00,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议以通讯方式召开。会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议参董会主任、监事、财务总监、通讯方式参加会议。会议由董事长陈家宏先生主持,监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并形成以下决议：

(一)审议通过《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-042)。

该议案已经公司第一届监事会独立监事通过。

(二)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-043)。

表决结果:6票同意,6票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司  
董事会  
2025年8月1日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2025-043

深圳市京基智农时代股份有限公司  
关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的公告

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。

监事会会议召开情况

2025年8月10日上午10:00,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议以通讯方式召开。会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议参董会主任、监事、财务总监、通讯方式参加会议。会议由监事会主席陈家宏女士主持,监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并形成以下决议：

(一)审议通过《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-042)。

该议案已经公司第一届董事会独立董事通过。

(二)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-043)。

表决结果:6票同意,6票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司  
监事会  
2025年8月1日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2025-044

深圳市京基智农时代股份有限公司  
关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的公告

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。

监事会会议召开情况

2025年8月10日上午10:00,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议以通讯方式召开。会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议参董会主任、监事、财务总监、通讯方式参加会议。会议由监事会主席陈家宏女士主持,监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并形成以下决议：

(一)审议通过《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-042)。

该议案已经公司第一届董事会独立董事通过。

(二)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-043)。

表决结果:6票同意,6票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司  
监事会  
2025年8月1日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2025-045

深圳市京基智农时代股份有限公司  
关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的公告

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。

监事会会议召开情况

2025年8月10日上午10:00,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议以通讯方式召开。会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议参董会主任、监事、财务总监、通讯方式参加会议。会议由监事会主席陈家宏女士主持,监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并形成以下决议：

(一)审议通过《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-042)。

该议案已经公司第一届董事会独立董事通过。

(二)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-043)。

表决结果:6票同意,6票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司  
监事会  
2025年8月1日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2025-046

深圳市京基智农时代股份有限公司  
关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的公告

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。

监事会会议召开情况

2025年8月10日上午10:00,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议以通讯方式召开。会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议参董会主任、监事、财务总监、通讯方式参加会议。会议由监事会主席陈家宏女士主持,监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并形成以下决议：

(一)审议通过《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署〈城市更新项目合作协议〉补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-042)。

该议案已经公司第一届董事会独立董事通过。

(二)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-043)。