证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2026-004

苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开2026年度第一次临时股东会的通知

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2026年1月28日召开第六届董事会第三十一次会议,会议决议于2026年2月13日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2026年度第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东会届次:2026年度第一次临时股东会

2、股东会的召集人:本次股东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:2026年2月13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2026年2月13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2026年2月13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:2026年2月9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)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

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、提交股东会表决的提案

本次股东会提案编码表

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:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
2.00	关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	√
4.00	关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见2026年1月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊公告。

3、本次股东会审议的议案中,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过的有:议案4。

4、本次股东会审议的议案中,涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露的有:议案1-4。

5、本次股东会审议的议案中,涉及关联股东回避表决议案的有:议案1-3。

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:2026年2月10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、加盖公司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。

5、会议联系方式:

联 系 人:证券部

联系电话:0512-80190019

联系邮箱:dsbj@dsbj.com

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,则本次股东会的进程按当日通知进行。

6、其他事项:公司鼓励各位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2026年2月10日17:00前与公司联系。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,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见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年1月28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

对于非累积投票提案,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。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,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,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年2月13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投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年2月13日上午9:15至下午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码”。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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本公司/本人出席于2026年2月13日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2026年度第一次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	√			
4.00	关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案	√			

委托人(签名或盖章):　受托人(签名或盖章):

委托人身份证号码:　受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:　股

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2026-003

苏州东山精密制造股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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2026年1月28日召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次增资情况概述

为满足公司全资子公司盐城维信电子有限公司(以下简称“盐城维信”)经营发展需要,更好地助力其业务拓展,公司子公司Multi-Fineline Electronix Singapore Pte.Ltd.(以下简称“新加坡维信”)决定以未分配利润对盐城维信增资1,000万美元,增资完成后其注册资本由25,499万美元增加至26,499万美元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次新加坡维信以未分配利润对盐城维信增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东会审议。

二、交易标的基本情况

1、企业名称:盐城维信电子有限公司

2、成立时间:2017年6月19日

3、公司类型:有限责任公司

4、注册资本:25,499万美元

5、注册地址:盐城市盐都区盐渎路999号

6、主要业务:生产、装配以柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板和小型电源供应器为主的新型电子元器件;销售本公司自产产品;电子产品相关材料与技术的进出口;自营和代理各类商品和技术的进出口业务

7、股权结构:公司子公司持有盐城维信100%股权

8、主要财务数据

单位:人民币元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	8,073,100,549.87	8,487,448,279.82
负债总额	4,652,394,539.24	4,633,832,535.93
其中:银行贷款总额	547,755,084.74	768,131,894.18
流动负债总额	3,269,138,063.92	3,620,460,330.45
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	7,565,957,047.94	5,843,811,477.57
利润总额	595,342,458.28	496,340,690.07
净利润	513,676,880.81	430,284,539.65

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次以未分配利润对盐城维信增资,是为了满足其经营发展需要,更好地助力其业务拓展,符合盐城维信及公司整体战略发展规划和长远利益,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第六届董事会第三十一次会议决议;

2、第六届董事会战略与ESG委员会会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2026-002

苏州东山精密制造股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》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2026年1月28日召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过《关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案》,上述议案需经公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、经营范围变更情况

(一)变更前的经营范围:

原经营范围:精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造;电子产品生产、销售;电子工业技术研究、咨询服务;超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修;生产和销售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务,合同能源管理;销售新型触控显示屏电子元器件产品,照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护;太阳能产品系统的生产、安装、销售;太阳能工业技术研究、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务;租赁业务;经营进料加工和“三来一补”业务。卫生用品和一次性使用医疗用品生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);用于传染病防治的消毒产品生产;医用口罩生产;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;医用口罩零售;医用口罩批发;消毒剂销售;特种劳动防护用品销售;(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)一般项目:特种劳动防护用品生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)变更后的经营范围:

一般项目:锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;金属表面处理及热处理加工;通信设备制造;通信设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件零售;显示器件销售;货物进出口;技术进出口;仪器仪表制造;仪器仪表销售;机械零件、零部件加工;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备租赁;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;电池零配件生产;电池零配件销售;新能源汽车电附件销售;电子元器件批发;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;显示器件制造;显示器件销售;企业管理咨询;智能车载设备制造;智能车载设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;有色金属合金销售;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司经营范围变更,以及根据《公司法》相关规定,公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改,具体如下:

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人,其产生及变更方式按照本章程相关规定执行。 公司董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,由董事会选举产生或者更换。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十五条 经依法登记,公司的经营范围:精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造;电子产品生产、销售;电子工业技术研究、咨询服务;超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修;生产和销售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务,合同能源管理;销售新型触控显示屏电子元器件产品,照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护;太阳能产品系统的生产、安装、销售;太阳能工业技术研究、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务;租赁业务;经营进料加工和“三来一补”业务。卫生用品和一次性使用医疗用品生产;医护人员防护用品生产;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;医用口罩零售;医用口罩批发;消毒剂销售;特种劳动防护用品销售;(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)一般项目:特种劳动防护用品生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	第十五条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;金属表面处理及热处理加工;通信设备制造;通信设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件零售;显示器件销售;货物进出口;技术进出口;仪器仪表制造;仪器仪表销售;机械零件、零部件加工;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备租赁;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;电池零配件生产;电池零配件销售;新能源汽车电附件销售;电子元器件批发;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;显示器件制造;显示器件销售;企业管理咨询;智能车载设备制造;智能车载设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;有色金属合金销售;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
第一百三十四条 审计委员会成员由3-5名董事组成,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事占多数,由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百三十四条 审计委员会成员由5名董事组成,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事占多数,由独立董事中会计专业人士担任召集人。

除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变。

三、备查文件

1.第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2026-001

苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十一次会议(以下简称“会议”)通知于2026年1月23日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2026年1月28日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人。公司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《关于公司(2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》,并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚先生、袁永峰先生回避表决)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司制定了《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要。《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于公司(2026年员工持股计划管理办法)的议案》,并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚先生、袁永峰先生回避表决)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为规范公司2026年员工持股计划的实施,根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,特制定《2026年员工持股计划管理办法》。《2026年员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》,并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚先生、袁永峰先生回避表决)。

为保证公司2026年员工持股计划顺利实施,董事会提请股东会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1、授权董事会办理员工持股计划的设立、实施和终止;

2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

3、授权董事会办理员工持股计划标的股票的过户、解锁等相关事宜;

4、授权董事会签署员工持股计划的相关合同及协议文件;

5、授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划;

6、授权董事会授权管理委员会委员候选人选权利;

7、员工持股计划经股东会审议通过后,若在实施期限内相关法律法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权有效期自本次员工持股计划(草案)由公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》等有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

四、审议通过《关于变更经营范围并修订(公司章程)的议案》,并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

为进一步契合公司发展战略,以及根据《公司法》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》。《关于变更经营范围并修订(公司章程)的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

五、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

《关于对全资子公司增资的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

六、审议通过《关于召开2026年度第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

《关于召开2026年度第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码:000993　证券简称:闽东电力　公告编号:2026临-03

福建闽东电力集团股份有限公司 关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第五期股权的公告

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。

特别提示:

1.放弃该股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。

2.本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东会审议。

一、放弃权利事项概述

厦门船舶重工股份有限公司(以下简称“厦船重工”)为我公司参股公司,2016年2月29日,厦船重工及其大股东福建省船舶工业集团有限公司(以下简称“福船集团”)与国开发展基金有限公司(以下简称“国开基金”)签订《国开发展基金投资合同》,国开基金以厦船重工2015年12月31日的账面净资产作为基准,以人民币现金1.21亿元增资款项对厦船重工增资,福船集团十年内分五期向国开基金回购其持有的厦船重工股权,福船集团每次回购后,厦船重工其余股东再依据《股权回购协议书》约定,按增资前原股比向福船集团回购国开基金股权。按照《股权回购协议书》约定,各股东每次回购所需资金来源于厦船重工专项分红,在厦船重工无法分红的情况下,福船集团就该次回购事项书面通知厦船重工其余股东征求回购意见,其余股东在接到书面通知之日起30日内决定是否动用自有资金参与回购;参与回购的一方或多方,应按照通知约定时间支付对应的回购款;不参与回购、或不按通知约定时间支付款项、或接到书面通知之日起满30日未答复的一方或多方,视为放弃回购权,其该次回购对应的股权归福船集团所有。具体股权回购情况如下:

交割日	标的股权转让对价	对应股比	回购情况
2018年2月28日	0.01亿	约0.08%	各股东按相应股比完成回购
2020年2月28日	0.3亿	约2.49%	由福船集团回购,其余股东放弃回购
2022年2月28日	0.3亿	约2.49%	由福船集团回购,其余股东放弃回购
2024年2月28日	0.3亿	约2.49%	由福船集团回购,其余股东放弃回购
2026年2月28日	0.3亿	约2.49%	待回购
合 计	1.21亿	10.04%	

上述事项已于2016年4月13日经公司第六届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见2016年4月15日发布的《关于国开基金增资厦船重工的公告》(公告编号:2016临-10)。

本次开展的国开基金所持有厦船重工第五期股权回购事项,需各股东利用自有资金出资共计3000万元,占厦船重工股比约2.49%,其中闽东电力按股比需出资960万元,所占股比约0.80%。经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过,同意公司放弃上述股权回购事项中按公司持有股份比例回购国开基金第五期相应股权的权利。

本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东会审议。

二、各方当事人基本情况

(一)国开基金基本情况

国开基金成立于2015年08月25日,注册资本:500亿元,法定代表人:张辉,公司住所:北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行,经营范围:非证券业务的投资、投资管理、咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)福船集团基本情况

福船集团成立于1982年11月18日,注册资本:143212.8562万元,法定代表人:赵金杰,公司住所:福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道166号研发大楼,经营范围:对船舶业、钢结构件业、市政建设业的投资;对外贸易;船舶及其辅机、电子产品、通信设备、建筑材料、五金交电、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、百货的批发、零售。(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、所涉标的基本情况

厦船重工成立于2002年4月,由福船集团等五家单位发起设立,法定代表人:林勤,公司住所:福建省厦门市海沧排头路,公司经营范围:各类船舶、海洋石油工业装备、金属结构及其构件的制造、安装;船舶修理;电子计算机技术软件开发与咨询服务;物流服务;出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件(计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批);加工贸易业务。

厦船重工目前注册资本27790万元,各股东持股情况如下:

序号	股东名称	实缴出资额(人民币/亿元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	回购比例(%)
1	福船集团	1.35858131	48.89	48.89	46
2	闽东电力	0.80073785	28.81	28.81	32
3	厦门建发	0.50046116	18.01	18.01	20
4	王正荣	0.05004612	1.80	1.80	2
5	国开基金	0.06917356	2.49	2.49	–
合计		2.779	100	100	100

注:1.该持股比例保留小数点后两位;

2.根据股权托管中心要求股份数为整数,待最后一次回购时统一调整。

截至2025年12月31日,厦船重工主要财务情况见下表:

金额单位:人民币万元

项 目	2024年12月31日	2025年12月31日(未经审计)
资产总额	324363.63	418520.4
负债总额	365744.91	40975.42
所有者权益	–41381.29	8766.22
项 目	2024年度	2025年度
营业收入	203140.20	358841.56
营业利润	33445.35	49726.74
净利润	33405.61	50147.51

四、放弃权利的定价政策及定价依据

本次国开基金拟将其合法持有的厦船重工6917355股股份,以人民币约4.33691780元/股的对价转让给福船集团,转让标的价款为人民币3000万元,对应股比约2.49%。但因厦船重工目前经营情况无法进行专项分红,各股东需利用自有资金于2026年2月28日之前完成国开基金第五期股权的回购,若公司参与回购本期股权,属于公司回购的份额约0.80%,需相应出资960万元;若公司放弃回购本期股权,则该次回购对应的股权归福船集团所有。

五、董事会意见及放弃权利的原因、影响

公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第五期股权的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会认为:鉴于厦船重工未分配利润仍为负值,资产负债率依旧较高,若公司不放弃回购国开基金第五期股权,则须按相应股比出资960万元,将占用公司资金且收益性欠佳,公司放弃回购该期股权之后仍为厦船重工第二大股东,放弃回购该股权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。因此,董事会同意公司放弃上述股权回购事项中按公司持有股份比例回购国开基金第五期相应股权的权利。

特此公告

福建闽东电力集团股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码:000993　证券简称:闽东电力　公告编号:2026董-02

福建闽东电力集团股份有限公司 第九届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于2026年1月23日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次临时会议于2026年1月28日以通讯表决的方式召开。

3、董事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名,名单如下:

黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步巅、邹雄、陈兆迎。

4、本次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规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于“棕麻社”土地及地上建筑物收储的议案》;

为进一步盘活无效资产,降低安全风险,董事会同意公司以不低于评估价的核定补偿款200.8809万元,以土地收储的方式将“棕麻社”(即蔡氏“廉坊第”)的土地及地上建筑物转让给宁德市蕉城区政府。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

2、审议《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第五期股权的议案》;

具体内容详见同日披露的公司《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第五期股权的公告》(公告编号:2026临-03)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码:600110　证券简称:诺德股份　公告编号:临2026-007

诺德新材料股份有限公司2025年度业绩预告公告

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:

- 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。
- 诺德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年度归属于上市公司股东的净利润-26,000万元左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-26,000万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,亏损金额同比收窄26.07%左右。

2、预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,500万元左右。

(三)本期所预计的业绩为本公司初步测算,未经年审注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务情况

(一)利润总额:-37,768.32万元。归属于上市公司股东的净利润:-35,168.60万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:-41,538.14万元。

(二)每股收益:-0.2029元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务影响

1、受产品市场拓展及订单交付节奏影响,公司生产线整体稼动率未达预期,产能未能充分利用。同时,2025年铜箔主要原材料铜的价格整体呈上行态势,尤其第四季度涨幅较大,叠加全年铜箔加工费处于相对低位,进一步压缩了公司利润空间。不过,2025年公司极薄规格的铜箔产品销量占比较上年同期提升24%,该类产品毛利率高于常规产品,带动公司整体产品综合毛利率较上年同期有所提升,使得2025年度预计亏损金额较上年同期收窄。

2、公司严格遵循《企业会计准则》及相关会计政策,基于谨慎性原则,对存在减值迹象的部分资产进行减值测试并计提相应减值准备,同时结合生产线技术改造对淘汰设备进行报废处理,2025年度计提资产减值准备及资产报废合计1.96亿元(未经审计),减少2025年度合并报表利润总额1.96亿元(未经审计)。

综上所述,2025年度公司盈利能力较上年同期有所好转,第四季度业绩呈现边际改善,但受原材料价格上涨、资产报废及减值计提等多重因素综合影响,公司仍处于亏损状态。

(二)非经常性损益的影响

公司本期计入当期损益的政府补助、资产报废损失等非经常性损益影响约为-8,500万元。

四、风险提示

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经年审注册会计师审计。公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会
2026年1月29日

股票简称:山东钢铁　证券代码:600022　编号:2026-005

山东钢铁股份有限公司2025年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2025年1月1日—2025年12月31日

(二)业绩预告情况

经初步测算,预计2025年年度实现净利润5.71亿元左右。实现归属于母公司所有者的净利润1.00亿元左右,与上年同期-28.91亿元(追溯调整后)相比,扭亏为盈,同比增利29.91亿元左右。

预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润0.16亿元左右。

预计2025年年度每股收益0.01元左右。

二、上年同期经营业绩和财务状况

2025年11月,公司完成收购银山型钢100%股权的工商变更登记手续。银山型钢为同一控制下的关联方企业,根据企业会计准则相关规定,公司需要对上年同期数据进行追溯调整:

(一)追溯调整前

1.净利润:-24.57亿元。归属于母公司所有者的净利润:-22.58亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-22.95亿元。

2.每股收益:-0.2129元。

(二)追溯调整后

1.净利润:-30.91亿元。归属于母公司所有者的净利润:-28.91亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-22.95亿元。

2.每股收益:-0.2727元。

三、业绩变动原因说明

2025年钢铁行业市场环境复杂多变,公司牢牢把握中国宝武战略投资山钢集团、宝钢股份参股日照公司和宝钢股份一体化协同支撑重要机遇,抢抓采购端价格下行以及销售端季节性市场行情,以变革破局突围,深化对标找差,围绕提效率、降成本、拓市场、调结构、强协同五大主线精准发力:生产运行总体平稳,全年吨钢降本超70元;推行“聚量采购”模式,同步落地“战略采购+公开竞价”双轨机制,持续优化原料及备件采购成本,从严从紧压缩各项付现费用;大力开拓海外市场,聚焦高性价比产品出口规模扩容,构建稳定的海外营收增长渠道,全年出口结算量突破126万吨;科学管控螺纹钢等长材产量,通过收购银山型钢实现产品结构进一步优化;积极推进智慧制造转型,借助控股子公司山信软件信息产业平台快速建设投运“AI+钢铁”场景应用项目,助力提高生产效率、降低运行成本。报告期内公司经营业绩成功扭亏为盈,同比实现大幅改善,整体发展态势稳中向好。与此同时,公司经营性现金流较上年大幅提升,经营质量与抗风险能力得到显著增强。

四、风险提示

本次业绩预告为公司初步测算(包括追溯调整数据),未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在分歧。

五、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2025年年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年1月29日

证券代码:002564　证券简称:天沃科技　公告编号:2026-005

苏州天沃科技股份有限公司 2025年年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况:自愿性业