公司代码:600538　　公司简称:国发股份

北海国发川山生物股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国发股份	600538	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李勇	黎莉萍
电话	0779-3200619	0779-3200619
办公地址	广西北海市茶亭路31号富钰大厦19F	广西北海市茶亭路31号富钰大厦19F
电子信箱	securities@gofar.com.cn	securities@gofar.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	878,456,070.26	896,815,191.55	-2.05
归属于上市公司股东的净资产	676,452,392.09	687,776,512.30	-1.65
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	159,539,456.38	153,729,775.86	3.78
利润总额	-9,886,973.57	-4,580,248.66	
归属于上市公司股东的净利润	-11,324,120.21	-5,841,730.40	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,027,173.51	-6,134,679.01	
经营活动产生的现金流量净额	-28,021,327.27	-18,561,252.48	
加权平均净资产收益率(%)	-1.66	-0.76	
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						17,683
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
雅江县鸿宏矿业有限责任公司	境内非国有法人	4.23	22,167,585	0	无	0
朱士强	境内自然人	3.40	17,840,000	0	无	0
姚芳媛	境内自然人	2.36	12,323,000	0	质押	12,323,000
海南永裕中新管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.00	10,480,000	0	无	0
傅灯荣	境内自然人	1.53	8,034,501	0	无	0
深圳市睿鸿置业发展有限公司	境内非国有法人	1.25	6,548,600	0	无	0
广州市圆石投资管理有限公司-圆石弘龙1号私募证券投资基金	其他	1.24	6,480,200	0	无	0
盛世融邦(广州)私募证券投资基金管理有限公司-盛世融邦时代证券私募投资基金	其他	1.23	6,422,400	0	无	0
珠海金丰创赢投资管理有限公司-金丰盈胜1号私募证券投资基金	其他	1.14	5,979,710	0	无	0
潘利斌	境内自然人	1.12	5,850,850	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	无
新实际控制人名称	无
变更日期	2026-05-15
信息披露网站查询索引及日期	公司自2026年5月15日起变更为无控股股东、无实际控制人状态。详见2026年5月20日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司原控股股东、实际控制人部分股份司法拍卖过户完成暨公司变更为无控股股东、无实际控制人的提示性公告》。

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600538　　证券简称:国发股份　　公告编号:临2026-034

北海国发川山生物股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北海国发川山生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月12日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第十二届董事会第四次会议的通知及会议资料,本次会议于2026年8月20日以通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

本议案已经审计委员会审议通过。《2026年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站;《2026年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站。

2、审议通过《合同管理制度》

具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董事会

2026年8月22日

证券代码:300705　　证券简称:九典制药　　公告编号:2026-042
债券代码:123223　　债券简称:九典转02

湖南九典制药股份有限公司

2026 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	九典制药	股票代码	300705
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾蕾	甘荣	
电话	0731-82831002	0731-82831002	
办公地址	长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A1栋	长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A1栋	
电子信箱	jdzr@hnjiudian.com	jdzr@hnjiudian.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,296,839,471.27	1,511,949,503.84	-14.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	159,605,191.18	291,423,206.96	-45.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	149,041,332.97	282,781,130.52	-47.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	307,450,754.23	275,892,863.89	11.44%
基本每股收益(元/股)	0.4	0.59	-32.20%
稀释每股收益(元/股)	0.4	0.58	-31.03%
加权平均净资产收益率	5.94%	11.12%	-5.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,178,118,148.83	4,018,835,685.50	3.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,596,933,913.64	2,658,840,945.19	-2.37%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,409	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
朱志宏	境内自然人	33.12%	165,663,600	124,247,700	质押	2,089,700
段立新	境内自然人	11.22%	56,129,565	0	质押	18,680,000
#顾丽园	境内自然人	0.86%	4,300,000	0	不适用	0
朱志云	境内自然人	0.73%	3,650,681	2,738,011	不适用	0
#王建成	境内自然人	0.61%	3,043,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	2,543,620	0	不适用	0
雷道园	境内自然人	0.46%	2,280,000	0	不适用	0
刘鹰	境内自然人	0.44%	2,203,463	1,652,597	不适用	0
朱志纯	境内自然人	0.41%	2,048,287	0	不适用	0
刘灯香	境内自然人	0.34%	1,690,060	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中朱志宏与朱志云、刘鹰、朱志纯为一致行动人,除此外公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东#顾丽园通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,300,000股,通过普通证券账户持有公司股份0股,实际合计持有4,300,000股。 2、公司股东#王建成通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,043,000股,通过普通证券账户持有公司股份0股,实际合计持有3,043,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	九典转02	123223	2023年09月15日	2029年09月14日	20,527.52	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%;

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	34.23%	30.67%
流动比率	2.68	3.64
速动比率	1.64	2.62
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	18.32	54.69
EBITDA全部债务比	19.90%	41.42%

三、重要事项

公司在生产经营过程中可能存在以下风险因素,敬请广大投资者注意投资风险。

1、公司收入主要来自药品制剂,其中洛索洛芬钠凝胶贴膏、酮洛芬凝胶贴膏、泮托拉唑钠肠溶片、瑞舒伐他汀钙片、洛索洛芬钠片、琥珀酸亚铁片等主要产品的收入占主营业务收入的比例较高。上述产品在全国或部分地区实施集中带量采购,产品销量预期增加。但因洛索洛芬钠凝胶贴膏在第十一批全国集采降价74.25%,2025年其营业收入约占公司整体营收的45%,公司整体毛利水平预期将降低,公司的营业收入增速将放缓,甚至可能出现负增长,进而对公司的经营业绩和盈利水平带来不利影响。

应对措施:公司将加大新产品开发力度,丰富产品品类,增强公司的盈利能力及抗风险能力。

2、公司始终将产品及技术的开发作为核心竞争力建设的重要组成部分,且正逐步转向创新药的研发,这是公司进一步创新和发展的基础,也对公司研发资源的配置提出了更高的要求。公司虽然建立了较为完善的研发体系,并对各环节进行严格的风险控制,但如果公司因国家政策的调控、开发资金投入不足、未能准确预测产品的市场发展趋势、药物创新效果不明显等不确定性原因,使人力、物力投入未能成功转化为技术成果,将存在产品成技术开发失败的可能性,形成研发风险。

应对措施:公司建立了较为完善的新药研发体系,选题前做充分的市场调研,对工艺研究、质量研究、药理毒理研究、临床研究、小试、中试等各阶段进行严格控制,同时加大研发投入和研发人才引进力度,尽量降低产品研发风险。

3、长期以来,公司高度重视知识产权保护,通过专利申请、商标注册等途径确保拥有的知识产权合法、有效,但由于市场竞争日趋激烈,侵犯公司知识产权的行为可能得不到及时防范和制止。如果公司的知识产权不能得到充分保护,相关核心技术被泄密,并被竞争对手所获知和模仿,则公司的竞争优势可能会受到损害,公司未来业务发展和生产经营可能会受到重大不利影响。另外,虽然公司已采取措施避免侵犯他人的知识产权,但也不排除行业内其他参与者指控公司侵犯其商标、专利或其他知识产权,知识产权纠纷会耗费公司大量人力物力,从而对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。

应对措施:公司成立了专门的部门进行知识产权管理工作,并制定了知识产权管理方面的内控制度,从知识产权的战略布局,到具体的专利申报、商标注册及维护等进行全方位的管理,同时不定期开展知识产权相关培训工作,提升工作人员业务素质。

4、医药行业为人才密集型行业,高素质人才和专业研发团队是项目成功的基础。研发项目特别是创新药研发项目需要投入大量的人力资源及研发资源,从而积累丰富的研究经验。公司人才团队的稳定对在研项目的研发进度影响较大,若公司研发人才流失,人才团队稳定性下降,可能导致以往积累的开发经验和技术优势难以保持,影响研发项目的进度,将对公司的研发成果转化带来不利影响。

应对措施:公司针对不同类别的项目实施差异化奖励,通过对不同阶段的项目分阶段进行奖励,激发了研发人员的工作热情,并且吸引高素质人才加入核心技术团队,有效地降低了公司核心技术人员流失的风险。

5、我国医药卫生体制和医疗保险制度正处在系统推进改革阶段,医院药品招投标采购等系列药品价格调控政策正在逐步制定和不断完善,医药市场的竞争进一步加剧。现阶段我国药品的招标或谈判以政府主导、以国家及省医保局为单位的医疗机构网上药品集中采购,公司产品中标情况直接影响公司制剂产品的销售。若公司现有中标产品在新一轮药品集中采购项目中未中标或者中标价格下降幅度较大,将对公司未来相关产品经营业绩造成不利影响。

应对措施:公司将强化招标部门的管理,系统检索、搜集相关信息,力求提高公司产品的中标率。同时,严控产品质量,加强品牌建设,扩大公司产品影响力。

6、国家相关主管部门对国家基本药物和国家基本医疗保险药品目录实行动态调整机制,公司主要产品中部分属于国家基本药物或国家医保用药,部分列入了各省医保增补目录,若国家目录或者地方目录调整后的新目录中不再包含公司现有的主要产品,将会对公司的生产经营产生不利影响。

应对措施:公司将在现有研发优势和规模优势的基础上,进一步加大研发投入,系统加大研发人才的引进力度,增加公司产品的竞争力,减小该风险对公司经营产生的不利影响。

7、公司制剂产品的销售模式主要为合作经销模式。针对不断增长的市场推广活动和需求,公司无法完全控制合作经销模式中推广服务机构在日常业务中不发生违反法律法规或规范性文件的行为。一旦上述行为发生,公司的声誉可能会受损,甚至会今公司受到监管机构的调查,从而对公司正常业务经营造成不利影响。

应对措施:公司将严格执行内控措施及制度,规范推广行为,同时严格把控产品质量。

8、公司所处行业为制药行业,使用原辅料种类多、数量大,原料药生产工艺复杂,产品生产过程中产生的废水、废气及噪声等均可能对环境造成一定影响。虽然公司已严格按照有关环保标准对生产过程中产生的污染物进行处理并达标排放,但仍不排除公司未来可能因发生意外、疏忽或其他原因而使公司污染物排放无法满足国家标准,进而受到处罚的情形。同时随着国家和社会对环保要求的日益提高,如国家颁布并实施更严格的环保标准,将使得公司进一步扩大环境保护相关设施设备的投入,从而增加公司运营成本并影响公司的经营业绩。

应对措施:公司严格按照环保法律、法规和标准的要求进行污染物的处理和排放,通过有效成本控制,加大市场开拓力度等方式降低环保支出增加对公司盈利能力的影响。

9、公司主要从事医药产品的研发、生产和销售,部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。产品生产过程中涉及高温、机械操作等,对安全操作要求较高。公司自成立以来未发生重大安全事故,但仍不排除因人员操作不当、机器设备故障或不可抗力的自然因素等导致发生安全事故的风险。

应对措施:公司根据《安全生产法》的要求,对公司安全管理制度如《安全生产考核奖惩制度》《特殊作业安全管理制度》等进行了修订,完善,确保每一位员工在安全生产中有“法”可依、有“法”必依。生产车间每月进行一次应急演练,技术部、质量部每季度进行一次安全培训,将安全生产主体责任再压实,应急救援队每月进行一次训练,力求提高每一位一线员工的应急救援能力。

证券代码:002384　　证券简称:东山精密　　公告编号:2026-043

苏州东山精密制造股份有限公司

2026 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东山精密	股票代码	002384
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹小燕	周浩	
办公地址	苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼	苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼	
电话	0512-80190019	0512-80190019	
电子信箱	maoxy@dsbj.com	hao.zhou@dsbj.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	27,797,683,972.88	16,955,163,898.89	63.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,956,898,811.04	758,005,980.61	290.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,479,581,522.26	656,799,943.31	277.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,383,887,276.10	2,500,118,021.28	-4.65%
基本每股收益(元/股)	1.62	0.45	260.00%
稀释每股收益(元/股)	1.62	0.45	260.00%
加权平均净资产收益率	12.81%	3.95%	8.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	69,167,411,001.34	60,250,537,094.98	14.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,366,784,226.48	21,461,147,972.59	13.54%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	389,315	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
袁永刚	境内自然人	16.53%	302,781,254	252,224,705	质押	104,828,000
袁永峰	境内自然人	13.51%	247,526,917	191,929,879	质押	46,583,800
香港中央结算有限公司	境外法人	3.77%	69,090,247	0	不适用	0
袁富根	境内自然人	3.21%	58,796,052	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.58%	10,675,141	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	0.40%	7,414,800	0	不适用	0
锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方红岸三号私募证券投资基金	其他	0.40%	7,236,854	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金	其他	0.38%	7,000,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金	其他	0.38%	6,872,604	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金	其他	0.34%	6,194,686	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,袁永刚、袁永峰系袁富根之子,袁永峰系袁永刚之兄长,上述父子三人系公司的实际控制人。其余股东之间,公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002384　　证券简称:东山精密　　公告编号:2026-041

苏州东山精密制造股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”)第七届董事会第四次会议(以下简称“会议”)通知于2026年8月10日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2026年8月20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2026年半年度资产核销的议案》。

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审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊披露的《关于2026年半年度资产核销的公告》。

二、审议通过《2026年半年度报告及摘要》。

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审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

三、审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰回避表决)

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊披露的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》。

四、审议通过《关于增加对外投资额度的议案》,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。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊披露的《关于增加对外投资额度的公告》。

五、审议通过《关于2026年度新增对外担保额度的议案》,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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊披露的《关于2026年度新增对外担保额度的公告》。

六、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,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。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

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

七、审议通过《关于召开2026年度第二次临时股东会的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊披露的《关于召开2026年度第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司
董事会
2026年8月20日

证券代码:002384　　证券简称:东山精密　　公告编号:2026-042

苏州东山精密制造股份有限公司 关于2026年半年度资产核销的公告

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8月20日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于2026年半年度资产核销的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次资产核销概述

公司对经营过程中长期无法收回的应收账款进行清理,拟对符合坏账核销条件的款项予以核销。本次核销的应收账款账面原值合计148,237,747.51元,截至目前已累计计提坏账准备148,237,747.51元,账面价值为0元。本次核销的应收账款均为历史积存款项,欠款方非公司关联方,经公司全力追讨后确认短期内仍无收回可能,为更加真实准确地反映公司财务状况,公司拟对相关款项予以核销。

二、本次资产核销对公司的影响

本次核销的应收账款均已全额计提坏账准备,相关事项真实反映公司财务状况,符合相关法律法规及公司会计政策的规定,符合公司实际情况,不涉及关联方,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

三、备查文件

1.第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:002384　　证券简称:东山精密　　公告编号:2026-044

苏州东山精密制造股份有限公司 关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据日常生产经营需要,苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司2026年度与关联方上海科谷纳新材料科技有限公司(以下简称“上海科谷纳”)及子公司苏州科谷纳新材料科技有限公司采购商品及服务的日常关联交易金额预计不超过人民币8,000.00万元。

上述议案已分别经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。公司于2026年8月20日召开第七届董事会第四次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事袁永刚先生、袁永峰先生回避表决。本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定,本事项属于公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

(二)预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位:万元(含税)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	截至2026年8月19日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品及服务	上海科谷纳及子公司	胶膜类产品等	市场价格	8,000.00	5,241.08	6,077.86

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元(含税)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	发生金额
向关联人采购商品及服务	上海科谷纳及子公司	胶膜类产品等	市场价格	-	6,077.86

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、企业名称:上海科谷纳新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91310116MA1JC4KU50

成立日期:2019-06-27

注册地址:上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元352室O座

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:王洋

注册资本:7500万元

经营范围:许可项目:危险化学品(详见许可证)经营(不带储存设施);技术进出口;货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);涂装设备销售;石墨及碳素制品销售;合成材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;高性能纤维及复合材料销售;塑料制品销售;生物基材料销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;机械电气设备销售;电子专用设备销售;炼油、化工生产专用设备销售;工业自动控制系统装置销售;仪器仪表销售;涂料销售(不含危险化学品);表面功能材料销售;新型膜材料销售;电子元器件批发。(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)

主要财务数据:截止至2026年6月30日,总资产13,752.53万元,净资产13,010.77万元;2026年1-6月,营业收入3,461.23万元,净利润711.20万元(未经审计)。

2、企业名称:苏州科谷纳新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91320594MA279K7T28

成立日期:2021-10-22

注册地址:苏州市漕湖街道春耀路6号2号楼西侧

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:杨海

注册资本:2910万元

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;电子专用材料研发;橡胶制品制造;隔热和隔音材料制造;电子专用材料制造;塑料制品制造;新型膜材料销售;塑料制品销售;合成材料销售;高性能纤维及复合材料销售;电子专用材料销售;隔热和隔音材料销售;橡胶制品销售;功能玻璃和新型光学材料销售;包装材料及制品销售;表面功能材料销售;高性能密封材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电子元器件制造;电子元器件批发;货物进出口(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)

主要财务数据:截止至2026年6月30日,总资产7,710.64万元,净资产3,391.73万元;2026年1-6月,营业收入5,077.84万元,净利润761.93万元(未经审计)。

(二)关联关系

公司控股股东、实际控制人袁永刚先生持有上海科谷纳35.96%的股权,为上海科谷纳第一大股东且担任上海科谷纳董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定,上海科谷纳及子公司系公司关联方。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常,过往发生的日常关联交易执行情况良好,具有良好的履约能力。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,上述关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)定价依据

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则,依据市场价格协商定价,并按照协议约定进行结算。

(二)关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为持续的、经常性关联交易,有利于公司主营业务的开展,保障供应链稳定与产品交付效率,优化供应链资源配置,提升经营效率与抗风险能力,属于公司正常的经营行为,具有合理性和必要性。与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司不会因为上述交易对关联方形成依赖,也不会影响公司独立性。

五、履行的审批程序

公司于2026年8月19日召开董事会审计委员会2026年度第二次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

公司于2026年8月19日召开第七届董事会独立董事专门会议2026年度第一次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,全体独立董事一致认为:公司2026年度日常关联交易预计事项,系公司正常生产经营所需,有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展,交易价格遵循市场公允定价原则,交易条件公平、合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

2026年8月20日,公司召开了第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事进行了回避表决,本次关联交易事项无需提交股东会审议。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司2026年度日常关联交易额度预计已经公司董事会审议通过,独立董事已召开专门会议对本次关联交易事项进行了审议,履行了必要的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

保荐机构对公司2026年度日常关联交易额度预计事项无异议。

七、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议;

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码:002384　　证券简称:东山精密　　公告编号:2026-046

苏州东山精密制造股份有限公司 关于2026年度新增对外担保额度的公告

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8月20日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于2026年度新增对外担保额度的议案》,因经营发展需要拟增加2026年度公司对子公司的担保额度,本次新增对外担保额度事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

为满足公司子公司Multek Group (Hong Kong) Limited(以下简称“Multek Group”)以及盐城东山精密制造有限公司(以下简称“盐城东山”)日常经营及业务发展需要,保障其生产经营与业务拓展的资金需求,公司及子公司拟在2026年度为Multek