

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-003

苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)通知于2025年2月24日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2025年2月27日以通讯方式召开。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。本次会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规规定。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》,并同意将该议案提交股东大会审议。

为保证本次发行工作的延续性和有效性,确保本次发行有关事项的顺利推进,董事会同意提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次发行股票事宜,授权期限自前次有效期限届满之日起延长12个月。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网站的《关于延长公司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》(公告编号:2025-004)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰回避表决)。

上述议案已于公司独立董事“会议”审议通过。

二、审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》。

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网站的《关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-005)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司
2025年2月27日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-004

苏州东山精密制造股份有限公司 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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议,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》《关于提请董事会授权董事会及授权人士全权办理本次发行股票事宜的议案》,上述议案经股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、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情况

公司于2024年3月29日召开2024年度第二次临时股东大会,审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行股票方案等相关议案。根据该董事会决议,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及股东大会授权董事会及授权人士全权办理相关事宜有效期均自公司2024年度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股票股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满,为确保本次发行工作的延续性和有效性,保障本次发行工作的顺利推进,公司董事会于2025年2月27日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议,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》《关于提请董事会授权董事会及授权人士全权办理本次发行股票事宜的议案》,上述议案经股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》。

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网站的《关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-005)。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司
2025年2月27日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-005

苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开 2025年度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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日召开第六届董事会第十七次会议,会议决议于2025年3月17日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2025年度第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年度第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:本次股东大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. 会议召开日期、时间:

现场会议召开时间为:2025年3月17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:2025年3月17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交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年3月17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://twp.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进行表决。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)通知于2025年2月24日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2025年2月27日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规规定。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》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于提请董事会授权董事会及授权人士全权办理本次发行股票事宜的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司
2025年2月27日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2025-013

金能科技股份有限公司 2025年度估值提升计划

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个别及连带责任。

重要内容提示:

估值提升计划的触发情形及审议程序

自2024年1月1日至2024年12月31日,金能科技股份的每股归属于上市公司股东的净资产,根据上市公司监管指引第10号——市值管理,属于应当启动估值提升计划的触发情形。

自2024年1月1日至2024年12月31日,公司股价处于低位波动,已连续12个月每个交易日收盘价均低于前一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产(10.18元),2024年1月1日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产(10.33元),属于应当启动估值提升计划的情形。

公司每股净资产变化情况

2. 审议程序

2025年2月27日,金能科技召开第五届董事会第十次会议,会议表决10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《金能科技股份有限公司2025年度估值提升计划》。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

(一)聚焦主营业务,提升运营质量

1. 坚持专业化发展,聚焦新能源产业

2. 坚持绿色化发展,提升环保水平

3. 坚持创新发展,增强发展新动能

研发方面,公司将组建专业PP新产品研发团队,完善新产品研发流程,针对性研发PP高端牌号,同步发力推广山梨醇(钾)产品,产能提升和“双碳”减排优势,进一步提升高端产品的盈利能力。生产方面,通过多个技改项目的实施,进一步优化工艺条件,提升先进制造水平,促进装置平稳运行,进一步提升产品质量与成本效能指标。经营方面,加大国际市场开发力度,扩大客户群体,提升山梨醇(钾)出口规模,提升国际市场份额,寻找新的利润增长点。管理方面,全面加强绩效管理,细化责任,量化考核,考核到位,重点促进公司设备管理和员工技能提升,确保年度目标的较好实现。

4. 坚持高效发展,积极提升降本增效

公司始终以效率与效益为导向,通过机构重组、编制调整、流程优化等提高组织运营效能,以全员绩效为抓手,强化要素、全流程成本管控,从原料采购、生产加工、产品销售、物流运输等各个环节降低产品成本。另外,加强财务预算管理,强化费用管控,努力减少费用支出,加强资金管理,强化应收账款,努力降低资金成本。

(二)注重市值管理,提升投资价值

公司将坚持以“投资者为本”的经营理念,高度重视投资者回报。自2017年公司上市以来,保持持续分红现金分红,累计现金分红11.33亿元,分红金额占上市公司股东净利润平均水平在30%以上。

2025年,公司将在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上,拟增加现金分红频次;即在半年度或前三季度实现可供分配利润为正值的前提下,至少实施一次中期分红,与投资者共享发展成果,稳定投资者在红利的预期。上市公司每年现金分红总额不低于当年归属于上市公司股东的净利润的30%,持续提升投资者获得感。

(三)加强投资者沟通,提升公司价值

公司通过多样化方式与投资者开展沟通交流,加强投资者对于公司经营的了解,客观传递公司投资价值,增强投资者对公司的认同感。

公司将继续通过邮件、电话、上证互动、业绩说明会、现场调研、路演及反路演等多种方式,与

1. 提交股东大会表决的议案

本次股东大会提案一览表

提案序号	提案名称	备注
100	审议议案:《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》	√
101	审议议案:《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》	√
200	审议议案:《关于提请董事会授权董事会及授权人士全权办理本次发行股票事宜的议案》	√

二、上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过,其中议案1、2已由独立董事“会议”审议通过。具体内容详见2025年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露网站的公告。

三、本次股东大会审议的议案中,涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票并披露,有议案1-2。

4. 本次股东大会审议的议案中,涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票并披露,有议案1-2。

1. 登记方式:现场登记;通过信函或传真方式

2. 登记时间:2025年3月14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号运小慎总部产业园12号楼

4. 授权委托书:持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书(详见附件二)和出席人身份证明;加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证明(加盖公章);委托代理人出席的,还须持有授权委托书(详见附件二)和出席人身份证明;

(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寄回。传真方式请注明“东山精密证券部”。如选择传真登记,请在发送后及时与公司电话确认。

5. 会议联系方式:

联系人:证券事务部

联系电话:0512-80190029

传真:0512-80190029

联系地址:苏州市吴中区太湖东路99号运小慎12号楼证券部

邮政编码:215128

会议费用:现场会议为半天,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,如投票系统突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6. 其他事项:公司鼓励符合条件的股东通过互联网投票方式参与本次股东大会,拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2025年3月14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://twp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件二。

五、备查文件

1. 第六届董事会第十七次会议决议;

2. 第六届监事会第十三次会议决议;

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司
2025年2月27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“302384”,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。

对于累积投票进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

3. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年3月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录深交所交易系统或互联网投票系统投票。

3. 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2025年3月17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(2014年修订)》的规定办理身份认证,获得“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://twp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3. 股东通过互联网投票系统的服务密码或数字证书,可登录<http://twp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

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2025年3月17日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2025年度第一次临时股东大会,并代表本公司本人依照以下指示行使下列表决权。

本公司/本人对本次股东大会具体表决事项的具体指示,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果由本公司/本人承担。(请说明:投票选择打“√”符号,该议案不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对打“√”,视为弃权)

委托人(签名/盖章): 受托人(签名/盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人联系电话: 受托人联系电话:

委托人持股数: 股

委托日期: 股

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或加盖以上格式均均有效。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:2025-006

苏州东山精密制造股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议(以下简称“会议”)通知于2025年2月24日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2025年2月27日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席袁永刚先生主持。本次会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规规定。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》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于提请董事会授权董事会及授权人士全权办理本次发行股票事宜的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司
2025年2月27日

证券代码:603363 证券简称:*ST徽农 公告编号:2025-022

福建徽农生物科技集团股份有限公司 2025年1月公司担保情况的公告

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。

一、担保情况概述

福建徽农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年2月4日召开的第四届董事会第四次会议和2024年2月6日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》,《关于2024年度公司及下属子公司为下游客户互相提供担保的议案》,具体内容如下:

1. 同意公司及下属子公司2024年度为公司及下属子公司、下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作客户等产业链合作伙伴提供不超过12亿元的担保。

2. 同意公司及下属全资、控股子公司在2024年度继续互相提供担保,其中公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额28亿元;公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额66亿元;公司下属全资、控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额20亿元;公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额20亿元。

上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2024-01-04、2024-01-04、2024-01-15号公告。

(一)公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展情况

截至2025年1月31日,公司及下属子公司为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作客户等产业链合作伙伴281名合计提供担保余额为20,813.55万元。

截至2025年1月31日,公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保余额前五名的情况如下:

序号	被担保方/公司名称	担保余额(万元)	主要业务/期限	担保方式	融资用途	担保是否逾期
第一名	合作客户	5000.00	1年	连带责任保证	养殖用流动资金贷款	是
第二名	合作客户	5000.00	1年	连带责任保证	养殖用流动资金贷款	是
第三名	合作客户	5000.00	1年	连带责任保证	养殖用流动资金贷款	否
第四名	合作客户	5000.00	1年	连带责任保证	养殖用流动资金贷款	否
第五名	合作客户	5000.00	1年	连带责任保证	养殖用流动资金贷款	否

(二)公司及下属子公司互相提供担保进展情况

截至2025年1月31日,公司及下属子公司互相提供担保余额如下:

担保方	被担保方	股东及实际控制人最高担保余额	截至2025年1月31日担保余额
本公司	下属资产负债率低于70%的子公司	280,000.00	52,735.52
	下属资产负债率70%以上的子公司	660,000.00	108,897.69
下属全资、控股子公司	下属资产负债率低于70%的子公司	60,000.00	25,515.44
	下属资产负债率70%以上的子公司	200,000.00	42,228.98
下属全资、控股子公司	本公司	200,000.00	15,769.30

其中,在2025年1月,实际有发生公司及下属子公司互相提供担保的情况如下:

1. 为子公司在银行等金融机构的融资提供担保情况如下:

担保方	被担保方	债权人	担保发生日期(仅披露首笔)	担保期限	担保金额(万元)	实际担保余额(万元)	担保类型
云南徽农生物科技有限	云南永泰多喜科技有限	招商银行曲靖分行	2025/1/2	1年	700.00	700.00	连带责任保证
安徽徽农生物科技有限	湖州徽农生物科技有限	中国工商银行股份有限	2025/1/5	1年	300.00	300.00	连带责任保证

2. 为子公司采购原料提供担保的情况

截至2025年1月31日,公司为子公司采购原料贷款提供担保的实际担保余额为61,318.72万元。其中,1月份新增为子公司采购原料提供担保的情况如下:

担保方	被担保方	债权人	担保发生日期(仅披露首笔)	担保期限	担保金额(万元)	实际担保余额(万元)	担保类型
福建徽农生物科技有限	福建徽农生物科技有限	福建徽农生物科技有限	2025/1/15	1年	800.00	212.44	连带责任保证
安徽徽农生物科技有限	湖州徽农生物科技有限	湖州徽农生物科技有限	2025/1/15	1年	7,600.00	2,000.00	连带责任保证

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年1月31日,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保(即对公司合并报表范围以外对象的担保)余额142,133.42万元,占公司最近一期经审计净资产的147.81%;公司下属全资、控股子公司实际担保余额为161,633.21万元,占公司最近一期经审计净资产的167.85%;下属全资、控股子公司为其他下属全资、控股子公司提供担保金额为67,730.41万元,占公司最近一期经审计净资产的70.34%;公司下属全资、控股子公司为公司实际担保余额为15,769.30万元,占公司最近一期经审计净资产的16.38%。其中,公司及下属全资、控股子公司互相提供担保金额合计为51,854.82万元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)的逾期金额为76,044.22万元,系公司及下属子公司为对下游客户融资而提供担保产生的,存在一定程度的客户违约风险,公司已计提相应预计负债,针对下游客户的违约风险,公司已制定了专门应对措施,总体担保风险较小。关于公司及下属子公司互相提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《<关于请做好徽农

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2025-009

浙江永太科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)经2024年1月16日召开的2023年年度股东大会审议通过,同意公司对纳入合并报表范围内的部分子公司提供累计总额不超过人民币355,000万元的担保,该担保额度可循环使用,即为其向国内各类银行及其他机构融资(包括但不限于人民币/外币存款、银行承兑、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行承兑、银行承兑汇票等)连带责任保证。其中对资产负债率未超过70%的部分子公司提供担保额度不超过150,000万元;对资产负债率超过70%的部分子公司提供担保额度不超过200,000万元。担保额度可在子公司之间进行调剂,但在调剂使用下,资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押,具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。并授权公司董事会代表公司在担保额度范围内签订担保协议等法律文件及办理其他相关事宜。详见公司于2024年4月26日在东方财富网(中国证劵网)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-026)。

为满足子公司经营需求,本次公司为全资子公司内蒙古永太化学有限公司(以下简称“内蒙古永太”)提供担保,担保金额为12,000万元,担保事项不涉及关联交易,也不存在反担保情形,在公司股东大会审议通过的担保额度范围内,且担保额度使用符合如下:

被担保方	经审计担保余额	本次使用担保余额	本次担保后担保余额	本次担保后担保余额占净资产比例	
内蒙古永太	130,000.00	10,338.25	12,000.00	118,338.25	11.66%

二、被担保人基本情况

被担保方:内蒙古永太化学有限公司

成立日期:2019年10月22日

注册地:内蒙古自治区乌海市海南区乌海高新技术产业开发区(原“工业园区”)1号

法定代表人:王梓臣

注册资本:6,100.00万元

经营范围:许可项目:农业生产;危险化学品生产;危险化学品经营。(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:化工产品生产(不含危险化学品生产);化工产品销售(不含危险化学品销售);基础化学原料制造(不含危险化学品等危险化学品的制造);机械电气设备制造;仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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)

与本报告的关系:内蒙古永太为公司的全资子公司。

证券代码:001219 证券简称:青岛食品 公告编号:2025-001

青岛食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司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。

青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月9日召开的第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下