证券代码：002939　证券简称：长城证券　公告编号：2025-091

长城证券股份有限公司 2025年中期利润分配实施公告

本公司及公司全体董事会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、股东会、董事会审议通过利润分配方案情况

1.公司于2025年6月25日召开2024年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》；于2025年10月22日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》。

2.公司2025年中期利润分配方案：以公司总股本4,034,426,956股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），合计派发306,616,448.66元，不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一次分配。如本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照派发总额不变的原则相应调整。详见公司于2025年10月23日披露的《关于公司2025年中期利润分配方案的公告》。

3.自本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。

4.本次实施的利润分配方案与公司股东会、董事会审议通过的方案一致。

5.本次实施利润分配方案与公司董事会审议通过的时间间隔未超过2个月。

二、本次实施的利润分配方案

本次利润分配基准：2025年半年度

本次利润分配方案：以公司总股本4,034,426,956股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.684元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.152元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.076元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次利润分配的股权登记日：2025年12月18日

本次利润分配的除权除息日：2025年12月19日

四、利润分配对象

本次利润分配对象为：截至2025年12月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。

五、利润分配方法

1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年12月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****360	华能资本服务有限公司
2	08*****066	深圳新江南投资有限公司
3	08*****600	深圳能源集团股份有限公司

在利润分配业务申请期间（申请日2025年12月10日至登记日2025年12月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址：广东省深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼19层

咨询机构：公司董事会办公室

咨询电话：0755-83516072

传真电话：0755-83516244

七、备查文件

1.公司2024年度股东大会决议；

2.公司第三届董事会第十四次会议决议；

3.中国结算深圳分公司出具的确认有关利润分配具体时间安排的文件。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码：002996　证券简称：顺博合金　公告编号：2025-096
债券代码：127068　债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于部分控股股东及一致行动人暨董事减持股份计划实施完成的公告

股东王增潮、王真见、王启保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分控股股东及一致行动人暨董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-066），部分控股股东及一致行动人暨董事王真见、王增潮计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过13,728,990股（占公司总股本的2.05%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的2.08%）。

公司于2025年11月11日披露了《关于控股股东及一致行动人暨董事减持公司股份变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2025-079）。公司于2025年11月29日披露了《关于控股股东及一致行动人暨董事减持公司股份变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-093）。

近日，公司收到部分控股股东及一致行动人暨董事王真见、王增潮的《关于减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，王真见、王增潮以集中竞价交易方式合计减持公司股份13,718,830股（占公司总股本的2.05%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的2.08%）。本次减持计划已经实施完成，其减持股份总数未超过减持计划约定的股数。现将具体情况公告如下：

一、股东减持股份情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间（元/股）	减持均价（元/股）	减持股数（股）	占总股本比例（%）	占剔除回购股份后的总股本比例（%）	减持来源
王真见	集中竞价	2025年11月7日至2025年12月2日	7.32-8.56	8.11	7,264,140	1.09	1.10	二级市场增持的股份
王增潮	集中竞价	2025年11月18日至2025年12月11日	7.05-8.22	7.59	6,454,690	0.96	0.98	
合计	-	-	-	-	13,718,830	2.05	2.08	-

2、股东及其一致行动人本次减持前后持股情况

股东名称	本次变动前持有股份			本次变动后持有股份		
	股数(股)	占总股本比例(%)	占剔除公司回购专户后的总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)	占剔除公司回购专户后的总股本比例(%)
王增潮	150,212,681	22.44	22.73	143,757,991	21.47	21.75
王真见	144,762,610	21.62	21.91	137,498,470	20.54	20.81
王启	41,920,021	6.26	6.34	41,920,021	6.26	6.34
合计	336,895,312	50.33	50.98	323,176,482	48.28	48.90
其中：无限售条件股份	84,013,559	12.55	12.71	59,814,941	8.94	9.05
有限售条件股份	252,881,753	37.78	38.27	263,361,541	39.34	39.85

二、其他相关说明

1、本次减持股份事项严格遵守了《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规情形，不存在违背相关承诺的情形。

2、本次减持股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，王真见、王增潮本次减持计划已实施完成，其实际减持情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。

三、备查文件

1、《关于减持计划实施完成的告知函》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会
2025年12月13日

证券代码：002384　证券简称：东山精密　公告编号：2025-085

苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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次会议（以下简称"会议"）通知于2025年12月5日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2025年12月12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年度对外担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

1、为Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保20亿元；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

2、为Hong Kong Dongshan Holding Limited及其子公司提供担保12.7亿元；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

3、为Multek Group (Hong Kong) Limited及其子公司提供担保70亿元；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

4、为超维微电子（盐城）有限公司提供担保2亿元；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

5、为牧东光电科技有限公司提供担保5亿元；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

6、为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保0.5亿元；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

7、为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保0.5亿元；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

8、为苏州永创通信技术有限公司提供担保2亿元；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

9、为盐城东创精密制造有限公司提供担保14亿元；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

10、为盐城东山精密制造有限公司提供担保6亿元；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

11、为晶端显示精密电子（苏州）有限公司提供担保2亿元；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

12、为GROUPE MECANIQUE DECOUPAGE S.A.及其子公司提供担保5亿元；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

13、为Source Photonics Holdings(Cayman) Limited及其子公司提供担保10亿元；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

14、为苏州腾冉电气设备股份有限公司提供担保0.3亿元。

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、审计委员会逐项审议通过。

《关于2026年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

二、审议通过《关于2026年度申请银行等金融机构授信的议案》，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、审计委员会审议通过。

为满足公司业务发展需要，董事会同意2026年度公司拟向银行等金融机构申请总额不超过360亿元人民币集团综合授信额度（最终以银行等金融机构审批为准），该授信额度在授信期限内可循环使用，各银行等金融机构对应的授信额度可在总额度范围内相互调剂。为降低融资成本，公司可根据具体融资方案采取自有资产抵押、子公司股权质押等增信措施，以提升融资额度。同时，授权公司管理层办理本次授信相关的具体事宜。公司本次申请银行等金融机构授信事项的决议有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。

三、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

四、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

《关于开展外汇套期保值业务的公告》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《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于召开2025年度第四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

《关于召开2025年度第四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
2025年12月12日

证券代码：002384　证券简称：东山精密　公告编号：2025-086

苏州东山精密制造股份有限公司 关于2026年度对外担保额度预计的公告

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2025年12月12日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司子公司以及参股公司日常经营和业务开展需要，公司及子公司拟在2026年度为合并报表范围内子公司以及参股公司提供总额不超过150亿元的担保，担保决议有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，决议有效期内担保额度可循环使用，担保范围包括但不限于向银行、金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现等业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的担保合同为准。

在决议有效期限内上述担保额度可在被担保公司（参股公司除外）之间按照实际情况调剂使用。公司对参股公司提供担保时，为有效控制和防范担保风险，参股公司其他股东均需同意按出资比例提供同等担保或反担保。

公司于2025年12月12日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。公司提请股东会授权董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在上述担保额度内选择银行等金融机构以及客户业务合作等方面的工作，并办理与其签订相关担保协议等手续。

二、2026年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	2026年度预计担保额度（亿元）	2026年度预计担保额度占公司最近一期净资产比例
公司及子公司	Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司	100%	67.23%	15.10	-	20.00	9.39%
	Hong Kong Dongshan Holding Limited及其子公司	100%	61.68%	3.98	5.70	12.70	5.96%
	Multek Group (Hong Kong) Limited及其子公司	100%	55.17%	26.31	19.00	70.00	32.85%
	超维微电子（盐城）有限公司	100%	50.93%	1.00	-	2.00	0.94%
	牧东光电科技有限公司	100%	100.07%	1.90	-	5.00	2.35%
	苏州艾福电子通讯股份有限公司	93.51%	25.94%	0.12	-	0.50	0.23%
	苏州诚镓精密制造有限公司	100%	71.38%	0.10	-	0.50	0.23%
	苏州永创通信技术有限公司	100%	45.34%	0.46	-6.00	2.00	0.94%
	盐城东创精密制造有限公司	100%	91.15%	0.78	2.00	14.00	6.57%
	盐城东山精密制造有限公司	100%	111.86%	5.11	-4.00	6.00	2.82%
	晶端显示精密电子（苏州）有限公司	100%	48.68%	1.49	-	2.00	0.94%
	GROUPE MECANIQUE DECOUPAGE S.A.及其子公司	100%	98.49%	1.29	5.00	5.00	2.35%
	Source Photonics Holdings(Cayman) Limited及其子公司	100%	65.49%	5.97	10.00	10.00	4.69%
	苏州腾冉电气设备股份有限公司	23.95%	88.21%	0.30	-	0.30	0.14%
合计		/	/	63.92	31.70	150.00	70.39%

注：1、上述被担保方信用状况良好，不属于失信被执行人；2、公司最近一期数据为2025年1-9月财务数据（未经审计）。

三、被担保人基本情况

1、Dragon Electronix Holdings Inc.

设立日期：2016年6月

实收资本：139,950,100美金

所属行业：电子电路行业

主营业务：投资控股，电子电路设计、研发、销售和售后服务等

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：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	24,242,703,045.16	25,966,352,913.58
负债总额	16,709,073,231.39	17,457,056,626.10
其中：银行贷款总额	2,777,910,186.50	3,160,651,308.58
流动负债总额	13,777,721,569.63	15,085,234,091.83
净资产	7,533,629,813.77	8,509,296,287.48
	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	39,181,038,316.83	27,792,636,742.99
利润总额	1,287,320,574.47	1,123,426,127.67
净利润	1,039,210,078.64	944,198,226.64

注：Dragon Electronix Holdings Inc.为公司主要海外贸易平台。

2、Hong Kong Dongshan Holding Limited

设立日期：2018年6月25日

实收资本：156,950,000美元

主营业务：从事贸易服务等

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：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	16,368,825,896.61	20,100,250,703.95
负债总额	9,960,934,596.30	12,397,091,897.30
其中：银行贷款总额	1,157,210,914.55	3,975,596,515.62
流动负债总额	9,492,082,623.66	9,909,023,920.51
净资产	6,407,891,300.31	7,703,158,806.65
	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	23,604,126,778.55	17,448,249,589.74
利润总额	1,610,177,435.33	715,196,366.97
净利润	1,477,997,762.53	624,352,889.49

3、Multek Group(Hong Kong) Limited

设立日期：2018年4月25日

实收资本：343,715,110.27美元

所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

主营业务：投资、研发、制造、贸易

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：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	4,604,150,553.76	8,153,713,520.53
负债总额	1,938,798,010.84	4,498,604,552.67
其中：银行贷款总额	604,971,993.03	2,908,216,926.37
流动负债总额	1,772,626,817.61	2,203,262,894.43
净资产	2,665,352,542.92	3,655,108,967.86
	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	4,174,307,298.52	3,425,532,003.70
利润总额	79,613,912.54	113,784,692.68
净利润	53,844,299.68	86,702,964.25

4、超维微电子（盐城）有限公司

成立日期：2022年3月3日

企业类型：有限责任公司

注册资本：7,000万美元

主要业务：电子元器件、电力电子元器件、电子产品等制造和销售

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：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	776,947,190.62	635,387,307.83
负债总额	425,142,900.73	323,615,385.48
其中：银行贷款总额	250,221,527.79	200,141,666.66
流动负债总额	261,574,273.83	265,444,094.85
净资产	351,804,289.89	311,771,922.35
	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	167,145.38	2,262,919.72
利润总额	-27,523,038.41	-111,729,367.52
净利润	-27,523,038.41	-111,729,367.52

5、牧东光电科技有限公司

成立日期：2008年6月6日

企业类型：有限责任公司

注册资本：47,000万元人民币

主要业务：研发、生产新型触控显示屏电子元器件、金属结构件

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：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	3,109,441,493.50	2,968,029,350.89
负债总额	3,077,098,082.58	2,970,073,003.59
其中：银行贷款总额	37,299,355.57	37,475,845.61
流动负债总额	3,063,911,336.68	2,958,556,293.51
净资产	32,343,410.92	-2,043,652.70
	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	2,812,530,882.85	1,967,855,821.91
利润总额	-147,182,181.66	-34,026,311.55
净利润	-127,809,251.14	-34,021,263.62

6、苏州艾福电子通讯股份有限公司

成立时间：2005年12月1日

企业类型：股份有限公司

注册资本：8,620万元人民币

主要业务：陶瓷天线及介质滤波器、腔体滤波器、介质双工器等研发、生产和销售。

股权关系：系公司控股子公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州东山精密制造股份有限公司	93.51%
2	姜南求(KANGNAMGU)	6.04%
3	苏州艾伊施德投资管理中心（有限合伙）	0.45%
	合计	100.00%

主要财务数据：

单位：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	374,520,254.69	318,246,307.12
负债总额	115,450,747.81	82,559,047.36
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	111,277,644.93	79,016,559.09
净资产	259,069,506.88	235,687,259.76
	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	292,356,874.39	109,275,782.11
利润总额	-17,765,441.63	-23,431,879.78
净利润	-17,775,712.19	-23,382,247.10

7、苏州诚镓精密制造有限公司

成立日期：2011年5月24日

企业类型：有限责任公司

注册资本：8,000万元人民币

主要业务：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后。

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：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	358,619,296.81	340,041,536.96
负债总额	262,322,190.68	242,723,543.13
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,006,388.90
流动负债总额	261,709,730.71	242,723,543.13
净资产	96,297,106.13	97,317,993.83
	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	179,990,377.70	35,789,775.33
利润总额	-39,473,923.62	1,640,138.43
净利润	-33,713,790.56	1,020,887.70

8、苏州永创通信技术有限公司

成立日期：2003年8月15日

企业类型：有限责任公司

注册资本：72,952.4752万元人民币

主要业务：金属冲压件和零部件、微波通信系统设备、钣金等生产和销售

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：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	1,169,408,824.85	1,217,519,154.76
负债总额	708,003,068.52	552,068,239.03
其中：银行贷款总额	109,634,222.22	40,035,777.77
流动负债总额	706,407,636.78	545,479,401.67
净资产	461,405,756.33	665,450,915.73
	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	717,929,305.26	80,881,704.71
利润总额	-85,458,299.27	-23,851,482.62
净利润	-81,576,034.43	-24,758,201.43

9、盐城东创精密制造有限公司

成立日期：2020年11月2日

企业类型：有限责任公司

注册资本：50,000万人民币

主要业务：汽车零部件及配件、通用设备、通信设备等制造和销售。

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：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	3,342,132,003.98	3,238,596,921.54
负债总额	2,933,862,076.78	2,951,964,542.21
其中：银行贷款总额	641,257,170.17	726,355,439.48
流动负债总额	1,846,634,674.37	1,964,705,154.54
净资产	408,269,927.20	286,632,379.33
	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	920,323,333.71	798,719,498.22
利润总额	18,001,003.41	-140,491,680.70
净利润	19,248,022.81	-123,171,797.87

10、盐城东山精密制造有限公司

成立日期：2017年6月19日

企业类型：有限责任公司

注册资本：115,000万元人民币

主要业务：研发、生产、销售LED显示器件等产品

股权结构：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：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	3,571,283,450.66	3,552,108,684.13
负债总额	3,726,409,783.61	3,973,459,799.60
其中：银行贷款总额	861,834,956.07	699,653,240.45
流动负债总额	2,798,346,254.46	3,215,413,241.02
净资产	-155,126,332.95	-421,351,115.47
	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	966,309,549.17	630,401,575.27
利润总额	-1,217,860,431.99	-232,239,401.75
净利润	-1,028,346,316.02	-269,021,527.52

11、晶端显示精密电子（苏州）有限公司

成立日期：1996年2月17日

企业类型：有限责任公司

注册资本：104,369.2731万元人民币

主要业务：开发、设计、生产车载显示屏等

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：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	2,596,029,829.81	2,836,774,437.33
负债总额	1,218,416,960.98	1,381,037,598.65
其中：银行贷款总额	190,138,263.89	349,102,500.00
流动负债总额	1,136,961,409.04	1,380,473,955.19
净资产	1,377,612,868.83	1,455,736,838.68
	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	3,276,551,660.93	2,259,649,282.65
利润总额	187,489,246.42	102,579,221.68
净利润	144,759,188.53	77,641,465.72

12、苏州腾冉电气设备股份有限公司

成立日期：2010年6月24日

企业类型：股份有限公司

注册资本：5,310万元人民币

主要业务：变压器、电抗器、电气柜、超级电容及滤波器等研发、生产和销售。

股权关系：系公司参股公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州东山精密制造股份有限公司	23.95%
2	张明军	17.25%
3	王春	10.71%
4	赵浩	8.95%
5	魏军	8.78%
6	其他股东	30.36%
	合计	100.00%

其中张明军、王春、赵浩、魏军为一致行动人，为腾冉电气控股股东、实际控制人。

主要财务数据：

单位：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	358,630,846.86	354,894,375.37
负债总额	313,162,656.50	313,068,919.33
其中：银行贷款总额	157,580,555.56	137,000,000.00
流动负债总额	273,162,656.50	273,068,919.33
净资产	45,468,190.36	41,825,456.04
	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	181,426,403.59	142,956,192.60
利润总额	-369,129.06	-4,113,451.97
净利润	-1,470,190.14	-4,121,607.56

13、GROUPE MECANIQUE DECOUPAGE S.A.及其子公司

成立日期：1986年

企业类型：股份有限公司

实收资本：626,896欧元

主要业务：主营金属切割与冲压、塑料加工、皮革与合成材料包覆、铝合金压铸等业务股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：百万欧元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年6月30日（未经审计）
资产总额	711.76	698.97
负债总额	696.74	688.43
净资产	15.02	10.54

项目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-6月（未经审计）
营业收入	1029.19	497.16
净利润	2.95	-3.94

14、Source Photonics Holdings(Cayman) Limited及其子公司

成立日期：2010年11月17日

企业类型：有限责任公司

实收资本：20,571.48美元

主要业务：核心业务涵盖光通信模块及组件的设计、研发、生产与销售。

股权关系：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年6月30日（未经审计）
资产总额	310,098.10	386,190.90
负债总额	211,773.40	252,915.40
净资产	98,324.70	133,275.50
	2024年1-12月（经审计）	2025年1-6月（未经审计）
营业收入	294,533.20	216,123.90
利润总额	40,232.80	29,288.20

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为2026年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议，具体对外担保金额、种类、期限等内容以实际签署的协议为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对控股子公司提供的担保余额合计为63.62亿元。公司及子公司对外担保余额合计为63.92亿元，占公司2024年未经审计净资产的33.95%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

六、备查文件

1.第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码：002384　证券简称：东山精密　公告编号：2025-087

苏州东山精密制造股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告

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12月12日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在2026年度开展商品期货套期保值业务，可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的1%，即不超过1.88亿元，有效期限内额度可滚动使用，上述事项无需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

一、商品期货套期保值业务开展的基本情况

1、投资目的

公司开展商品期货套期保值业务，不以投机、套利为目的进行交易，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

2、投资金额

公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的1%，即不超过1.88亿元，额度范围内可滚动使用。同时，本次投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

3、投资方式

公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原料期货品种，主要包括：铜、铝、金、银等品种。

4、投资期限

本次开展商品期货套期保值业务授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

5、资金来源

公司自有资金，不包括任何直接或间接来自募集资金的资金。

6、业务授权

公司董事会授权决策组开展商品期货套期保值业务，按照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，负责在董事会授权范围内审核期货套期保值业务，定期向董事会汇报期货套期保值交易情况。定期考核期货套期保值业务的风险状况，并对风险管理程序进行评估和修正。

二、商品期货套期保值业务开展的审议程序

本次开展商品期货套期保值业务事项已经公司于2025年12月12日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过。公司及子公司本次开展外汇套期保值业务的授权期间自2026年1月1日起至2026年12月31日止，前次外汇套期保值业务的授权期间自2026年1月1日起终止。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，本次开展外汇套期保值业务事项不构成关联交易，但尚需提交股东会审议。

三、外汇套期保值开展的可行性分析

公司已根据相关规定制定了《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务的管理原则、审批权限、管理及操作流程等方面进行明确规定，控制交易风险，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。

四、外汇套期保值业务的风险分析

外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易。公司所有外汇套期保值业务均以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，与正常合理的经营业务背景下的收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成重大不利影响。

同时，外汇套期保值业务也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能与公司预期报价汇率存在较大差异，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司及公司子公司开展外汇套期保值业务，将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。

2、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对公司外汇套期保值业务操作原则、审批权限、组织机构及其职责、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

3、为对冲汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

4、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。