

信息披露

2025年4月12日 星期六

制作: 同 亮 电话: 010-83251716 E-mail: zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号:2025-019

国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
第八届董事会第八次会议于2025年3月31日发出通知,2025年4月10日在公司1层会议室以现场方式召开。

本次会议应出席7人,实际出席7人。本次会议由董事长张洪生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

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
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》,公司独立董事王怀书、王波、岳云雷向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并在对公司2024年度股东大会上述述职报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过了《2024年年度报告及摘要》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》,刊载于《证券时报》(中国证劵报)《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告摘要》。

4. 审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》中的“财务报告”部分。

5. 审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度财务预算报告》。

7. 审议通过了《2025年度投资计划》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度投资计划》。

8. 审议通过了《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

9. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年日常关联交易公告》。

10. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年日常关联交易公告》。

12. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

13. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年日常关联交易公告》。

14. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

16. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

17. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

18. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

19. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

20. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

21. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

22. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

23. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

24. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

25. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

26. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

27. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

国机精工集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
第四届监事会第四次会议于2025年3月31日发出通知,2025年4月10日以通讯方式召开。

二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。

2. 审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过了《2024年年度报告及摘要》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》,刊载于《证券时报》(中国证劵报)《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告摘要》。

4. 审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度财务预算报告》。

5. 审议通过了《2025年度投资计划》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6. 审议通过了《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

7. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年日常关联交易公告》。

8. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

国机精工集团股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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

国机精工集团股份有限公司于2025年4月10日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》,本次利润分配预案提交2024年度股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下:

一、2024年度利润分配预案的具体情况
经第二届薪酬委员会(特殊薪酬委员会)申报,并经2024年度股东大会批准实施的归属于上市公司股东的净利润27,900.30万元,提取专项储备1,103.65万元;按照上述法定盈余公积后,2024年度实现可供分配的净利润为26,948.74万元,加上以前年度滚存未分配利润,累计可供分配的利润为118,282.00万元。

二、2024年度利润分配预案
1. 1本年按拟派净利润10%提取法定盈余公积1,031.65万元;提取上述法定盈余公积金后,2024年度实现可供分配的净利润为26,948.74万元,加上以前年度滚存未分配利润,累计可供分配的利润为118,282.00万元。

2. 按目前总股本536,265,835股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.10元(含税),共计11,266,610元,占当年拟派净利润的40.32%;剩余未分配利润结转下年。母公司2024年度期末可供分配的利润为15,896.29万元,本次拟派发的现金分红总额未超过该余额,满足相关规定要求,不存在违反规定的情形。

3. 2024年不进行资本公积金转增股本,不送红股。

4. 2024年不进行库存股回购。

三、利润分配预案对公司经营和财务状况的影响
若按本次利润分配预案实施,不会影响公司后续经营,也不存在因利润分配而影响公司正常经营和财务状况的情况。

四、利润分配预案的审议程序
1. 第二届薪酬委员会(特殊薪酬委员会)申报,并经2024年度股东大会批准实施的归属于上市公司股东的净利润27,900.30万元,提取专项储备1,103.65万元;按照上述法定盈余公积后,2024年度实现可供分配的净利润为26,948.74万元,加上以前年度滚存未分配利润,累计可供分配的利润为118,282.00万元。

2. 按目前总股本536,265,835股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.10元(含税),共计11,266,610元,占当年拟派净利润的40.32%;剩余未分配利润结转下年。母公司2024年度期末可供分配的利润为15,896.29万元,本次拟派发的现金分红总额未超过该余额,满足相关规定要求,不存在违反规定的情形。

3. 2024年不进行资本公积金转增股本,不送红股。

4. 2024年不进行库存股回购。

五、利润分配预案对公司经营和财务状况的影响
若按本次利润分配预案实施,不会影响公司后续经营,也不存在因利润分配而影响公司正常经营和财务状况的情况。

六、利润分配预案的审议程序
1. 第二届薪酬委员会(特殊薪酬委员会)申报,并经2024年度股东大会批准实施的归属于上市公司股东的净利润27,900.30万元,提取专项储备1,103.65万元;按照上述法定盈余公积后,2024年度实现可供分配的净利润为26,948.74万元,加上以前年度滚存未分配利润,累计可供分配的利润为118,282.00万元。

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于回购公司股份的公告

暨回购报告书

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

重要提示:
1. 天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”或“依依股份”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于股权激励计划。

2. 截至本公告披露日,公司本次回购股份的资金总额为人民币4,000万元(含),回购股份的数量为不超过人民币26,000万股,占目前总股本的比例区间为0.4160%-0.8321%。

3. 公司在回购期间内,将根据回购事项进展情况,及时履行信息披露义务。

4. 本次回购股份的期限为自回购报告书公告之日起12个月内。

一、回购股份的目的和用途
基于公司未来发展的信心以及对公司价值的认同,为有效维护公司价值和广大投资者利益,增强投资信心,同时为进一步加强公司治理,健全公司长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心骨干及优秀员工的积极性和创造性,有效激励和留住人才,增强公司核心竞争力,共同促进公司的长远发展,综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和成长性,公司拟在二级市场上回购公司股份,用于实施股权激励计划。

二、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金,符合国家法律法规及中国证监会的相关规定。

三、回购股份的方式、价格区间
1. 回购股份的方式:竞价回购。
2. 回购股份的价格区间:不超过人民币26.00元/股(含),且不低于人民币4.00元/股(含)。

四、回购股份的期限
自回购报告书公告之日起12个月内。

五、回购股份的进展情况
截至2025年3月31日,公司已回购股份1,538,461股,占目前总股本的比例为0.2871%。

六、回购股份的进展情况
截至2025年3月31日,公司已回购股份1,538,461股,占目前总股本的比例为0.2871%。

七、回购股份的进展情况
截至2025年3月31日,公司已回购股份1,538,461股,占目前总股本的比例为0.2871%。

八、回购股份的进展情况
截至2025年3月31日,公司已回购股份1,538,461股,占目前总股本的比例为0.2871%。

九、回购股份的进展情况
截至2025年3月31日,公司已回购股份1,538,461股,占目前总股本的比例为0.2871%。

十、回购股份的进展情况
截至2025年3月31日,公司已回购股份1,538,461股,占目前总股本的比例为0.2871%。

股份性质	数量(股)	占股本比例(%)	数量(股)	占股本比例(%)
无限售条件股份	106,313,461	57.50	104,777,000	56.67
有限售条件股份	78,578,347	42.50	80,116,808	43.33
合计持有股份	184,891,808	100.00	184,893,808	100.00

截至2024年9月30日,公司总资产为205,534.88万元,归属于上市公司股东的净资产为180,993.01万元,流动资产为130,213.80万元,货币资金为23,947.57万元,资产负债率为11.94%。2024年前三季度,公司实现营业收入131,561.75万元,归属于上市公司股东的净利润为15,093.17万元。根据本次回购资金总额上限人民币4,000万元,全部用于回购,自2024年10月29日披露《关于回购公司股份的公告》起,按照截至2025年4月11日公司总股本进行测算,则预计回购股份占公司总股本的比例区间为0.4160%-0.8321%。

天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2025年4月10日召开,会议在天津市滨海新区东疆街道依依工业园区1号会议室召开,由董事长张洪生主持,会议应出席董事12名,实际出席董事12名。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于回购公司股份的公告

暨回购报告书

一、回购股份的目的和用途
基于公司未来发展的信心以及对公司价值的认同,为有效维护公司价值和广大投资者利益,增强投资信心,同时为进一步加强公司治理,健全公司长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心骨干及优秀员工的积极性和创造性,有效激励和留住人才,增强公司核心竞争力,共同促进公司的长远发展,综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和成长性,公司拟在二级市场上回购公司股份,用于实施股权激励计划。

二、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金,符合国家法律法规及中国证监会的相关规定。

三、回购股份的方式、价格区间
1. 回购股份的方式:竞价回购。
2. 回购股份的价格区间:不超过人民币26.00元/股(含),且不低于人民币4.00元/股(含)。

四、回购股份的期限
自回购报告书公告之日起12个月内。

五、回购股份的进展情况
截至2025年3月31日,公司已回购股份1,538,461股,占目前总股本的比例为0.2871%。

浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告

一、诉讼进展情况
1. 浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“东望时代”)于2025年3月10日收到法院送达的民事裁定书(2025)浙0783民初2149号,裁定准予原告提起对被告提起诉讼。

2. 浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“东望时代”)于2025年3月10日收到法院送达的民事裁定书(2025)浙0783民初2149号,裁定准予原告提起对被告提起诉讼。

3. 浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“东望时代”)于2025年3月10日收到法院送达的民事裁定书(2025)浙0783民初2149号,裁定准予原告提起对被告提起诉讼。

4. 浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“东望时代”)于2025年3月10日收到法院送达的民事裁定书(2025)浙0783民初2149号,裁定准予原告提起对被告提起诉讼。

浙江东望时代科技股份有限公司 关于担保诉讼案件的进展暨公司回购股票 被司法拍卖的公告

一、担保诉讼案件进展情况
浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“东望时代”)于2025年3月10日收到法院送达的民事裁定书(2025)浙0783民初2149号,裁定准予原告提起对被告提起诉讼。

二、公司回购股票被司法拍卖的公告
浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“东望时代”)于2025年3月10日收到法院送达的民事裁定书(2025)浙0783民初2149号,裁定准予原告提起对被告提起诉讼。

三、担保诉讼案件进展情况
浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“东望时代”)于2025年3月10日收到法院送达的民事裁定书(2025)浙0783民初2149号,裁定准予原告提起对被告提起诉讼。

四、公司回购股票被司法拍卖的公告
浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“东望时代”)于2025年3月10日收到法院送达的民事裁定书(2025)浙0783民初2149号,裁定准予原告提起对被告提起诉讼。

天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“依依股份”)第三届监事会第十九次会议于2025年4月10日召开,会议在天津市滨海新区东疆街道依依工业园区1号会议室召开,由主席王怀书主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过了《关于聘任国机精工与子公司及其下属企业2025年日常关联交易的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于回购公司股份的公告

暨回购报告书

一、回购股份的目的和用途
基于公司未来发展的信心以及对公司价值的认同,为有效维护公司价值和广大投资者利益,增强投资信心,同时为进一步加强公司治理,健全公司长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心骨干及优秀员工的积极性和创造性,有效激励和留住人才,增强公司核心竞争力,共同促进公司的长远发展,综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和成长性,公司拟在二级市场上回购公司股份,用于实施股权激励计划。

二、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金,符合国家法律法规及中国证监会的相关规定。

三、回购股份的方式、价格区间
1. 回购股份的方式:竞价回购。
2. 回购股份的价格区间:不超过人民币26.00元/股(含),且不低于人民币4.00元/股(含)。