

C41 信息披露

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,8月10日召开的召开符合《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议案:

- 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。
本次会议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年半年度报告摘要》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议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披露的议案。
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。
本次会议已经公司独立董事事先书面认可并审议通过。
本次会议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《关于增加对外担保额度的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议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《关于增加对外担保额度的公告》。
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大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议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大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议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大会的议案》。
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大会的通知》。
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
公司经营活动过程中,因无法收回的应收账款进行清理,符合应收账款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形成款项,欠收方为本公司关联方,经公司全力追讨后短期内无法收回可能,为更加真实准确地反映公司财务状况,公司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:2026-043 苏州东山精密制造股份有限公司 2026年半年度报告摘要

- 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,投资者应当到指定信息披露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、公司简介
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
变更后的股票简称(如有) 不适用
联系人和联系方式
姓名 董永刚 职务 董事长
姓名 袁永刚 职务 董事兼财务总监
办公地址 苏州市吴中区太湖新城99号运河小镇二期苏州吴中区太湖新城99号运河小镇二期
电话 0512-8010019 0512-8010019
电子邮箱 msy@dsj.com.cn hao.shou@dsj.com.cn
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)	2,026,898,811.04	758,005,861.41	269.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,476,381,822.26	486,799,943.51	277.52%
基本每股收益(元/股)	2.36838727610	2.50011302128	-4.65%
稀释每股收益(元/股)	1.62	0.45	260.00%
加权平均净资产收益率	1.62	0.45	260.00%
归属于上市公司股东的净资产	12,280%	3.95%	8.00%
总资产	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	69,167,411,001.34	60,256,537,094.98	14.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,366,784,225.48	21,461,417,972.59	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(不含通过融资融券融入的股数)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
境内自然人	16.53%	302,781,254	292,224,705
袁永刚	境内自然人	13.57%	247,526,977
香港中央结算有限公司	境内法人	3.57%	69,096,247
香港中央结算有限公司	境内自然人	3.21%	58,796,052
中国人寿保险(香港)有限公司—香港—普通保险产品—CNY01	其他	0.58%	10,675,141
其他	0.58%	10,675,141	0

4、公司本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本除公司回购并注销用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),送红股0股(含税),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、公司简介
1、公司简介
股票简称 通裕重工 股票代码 300185
股票上市交易所 深圳证券交易所
变更后的股票简称(如有) 不适用
联系人和联系方式
姓名 董永刚 职务 董事长
姓名 袁永刚 职务 董事兼财务总监
办公地址 通裕重工
电话 0779-3206617 0779-3206617
电子邮箱 sec@tongyuhong.com.cn sec@tongyuhong.com.cn

证券代码:300185 证券简称:通裕重工 公告编号:2026-055 通裕重工股份有限公司 2026年半年度报告摘要

- 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,投资者应当到指定信息披露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、公司简介
1、公司简介
股票简称 通裕重工 股票代码 300185
股票上市交易所 深圳证券交易所
变更后的股票简称(如有) 不适用
联系人和联系方式
姓名 董永刚 职务 董事长
姓名 袁永刚 职务 董事兼财务总监
办公地址 通裕重工
电话 0779-3206617 0779-3206617
电子邮箱 sec@tongyuhong.com.cn sec@tongyuhong.com.cn

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年半年度报告摘要

- 一、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,投资者应当到指定信息披露媒体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。
1.4 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
二、公司简介
2.1 公司简介
股票简称 国发股份 股票代码 600538
股票上市交易所 上海证券交易所
变更后的股票简称(如有) 不适用
联系人和联系方式
姓名 董永刚 职务 董事长
姓名 袁永刚 职务 董事兼财务总监
办公地址 通裕重工
电话 0779-3206617 0779-3206617
电子邮箱 sec@tongyuhong.com.cn sec@tongyuhong.com.cn

证券代码:300633 证券简称:开立医疗 公告编号:2026-036 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

- 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,投资者应当到指定信息披露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、公司简介
1、公司简介
股票简称 开立医疗 股票代码 300633
股票上市交易所 深圳证券交易所

报告期末普通股股东总数	141,911	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(不含通过融资融券融入的股数)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
境内自然人	14.97%	69,042,320	69,042,320
袁永刚	境内自然人	5.90%	241,532,091
珠海市中微投资管理(有限合伙)	境内法人	4.67%	198,394,800
金东林	境内自然人	1.20%	48,577,820

报告期末普通股股东总数	141,911	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(不含通过融资融券融入的股数)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
境内自然人	14.97%	69,042,320	69,042,320
袁永刚	境内自然人	5.90%	241,532,091
珠海市中微投资管理(有限合伙)	境内法人	4.67%	198,394,800
金东林	境内自然人	1.20%	48,577,820

报告期末普通股股东总数	141,911	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(不含通过融资融券融入的股数)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
境内自然人	14.97%	69,042,320	69,042,320
袁永刚	境内自然人	5.90%	241,532,091
珠海市中微投资管理(有限合伙)	境内法人	4.67%	198,394,800
金东林	境内自然人	1.20%	48,577,820

报告期末普通股股东总数	141,911	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(不含通过融资融券融入的股数)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
境内自然人	14.97%	69,042,320	69,042,320
袁永刚	境内自然人	5.90%	241,532,091
珠海市中微投资管理(有限合伙)	境内法人	4.67%	198,394,800
金东林	境内自然人	1.20%	48,577,820

报告期末普通股股东总数	141,911	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(不含通过融资融券融入的股数)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
境内自然人	14.97%	69,042,320	69,042,320
袁永刚	境内自然人	5.90%	241,532,091
珠海市中微投资管理(有限合伙)	境内法人	4.67%	198,394,800
金东林	境内自然人	1.20%	48,577,820

报告期末普通股股东总数	141,911	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(不含通过融资融券融入的股数)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
境内自然人	14.97%	69,042,320	69,042,320
袁永刚	境内自然人	5.90%	241,532,091
珠海市中微投资管理(有限合伙)	境内法人	4.67%	198,394,800
金东林	境内自然人	1.20%	48,577,820

报告期末普通股股东总数	141,911	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(不含通过融资融券融入的股数)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
境内自然人	14.97%	69,042,320	69,042,320
袁永刚	境内自然人	5.90%	241,532,091
珠海市中微投资管理(有限合伙)	境内法人	4.67%	198,394,800
金东林	境内自然人	1.20%	48,577,820

报告期末普通股股东总数	141,911	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(不含通过融资融券融入的股数)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
境内自然人	14.97%	69,042,320	69,042,320
袁永刚	境内自然人	5.90%	241,532,091
珠海市中微投资管理(有限合伙)	境内法人	4.67%	198,394,800
金东林	境内自然人	1.20%	48,577,820

报告期末普通股股东总数	141,911	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(不含通过融资融券融入的股数)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
境内自然人	14.97%	69,042,320	69,042,320
袁永刚	境内自然人	5.90%	241,532,091
珠海市中微投资管理(有限合伙)	境内法人	4.67%	198,394,800
金东林	境内自然人	1.20%	48,577,820

报告期末普通股股东总数	141,911	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(不含通过融资融券融入的股数)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
境内自然人	14.97%	69,042,320	69,042,320
袁永刚	境内自然人	5.90%	241,532,091
珠海市中微投资管理(有限合伙)	境内法人	4.67%	198,394,800
金东林	境内自然人	1.20%	48,577,820

报告期末普通股股东总数	141,911	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(不含通过融资融券融入的股数)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
境内自然人	14.97%	69,042,320	69,042,320
袁永刚	境内自然人	5.90%	241,532,091
珠海市中微投资管理(有限合伙)	境内法人	4.67%	198,394,800
金东林	境内自然人	1.20%	48,577,820

报告期末普通股股东总数	141,911	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(不含通过融资融券融入的股数)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
境内自然人	14.97%	69,042,320	69,042,320
袁永刚	境内自然人	5.90%	241,532,091
珠海市中微投资管理(有限合伙)	境内法人	4.67%	198,394,800
金东林	境内自然人	1.20%	48,577,820

报告期末普通股股东总数	141,911	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(不含通过融资融券融入的股数)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
境内自然人	14.97%	69,042,320	69,042,320
袁永刚	境内自然人	5.90%	241,532,091
珠海市中微投资管理(有限合伙)	境内法人	4.67%	198,394,800
金东林	境内自然人	1.20%	48,577,820

报告期末普通股股东总数	141,911	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(不含通过融资融券融入的股数)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
境内自然人	14.97%	69,042,320	69,042,320
袁永刚	境内自然人	5.90%	241,532,091
珠海市中微投资管理(有限合伙)	境内法人	4.67%	198,394,800
金东林	境内自然人	1.20%	48,577,820

报告期末普通股股东总数	141,911	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(不含通过融资融券融入的股数)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
境内自然人	14.97%	69,042,320	69,042,320
袁永刚	境内自然人	5.90%	241,532,091
珠海市中微投资管理(有限合伙)	境内法人	4.67%	198,394,800
金东林	境内自然人	1.20%	48,577,820

报告期末普通股股东总数	141,911	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(不含通过融资融券融入的股数)			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
境内自然人	14.97%	69,042,320	69,042,320
袁永刚	境内自然人	5.90%	241,532,091
珠海市中微投资管理(有限合伙)	境内法人	4.67%	198,394,800
金东林	境内自然人	1.20%	48,577,820

- 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,独立董事已召集召开董事会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

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年度新增对外担保额度的议案》,经营情况需要增加2026年公司对于公司的担保额度,本次新增对外担保事项尚需提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下:
一、担保情况概述
1.担保情况概述
2.担保情况概述
3.担保情况概述
4.担保情况概述
5.担保情况概述
6.担保情况概述
7.担保情况概述
8.担保情况概述
9.担保情况概述
10.担保情况概述
11.担保情况概述
12.担保情况概述
13.担保情况概述
14.担保情况概述
15.担保情况概述
16.担保情况概述
17.担保情况概述
18.担保情况概述
19.担保情况概述
20.担保情况概述
21.担保情况概述
22.担保情况概述
23.担保情况概述
24.担保情况概述
25.担保情况概述
26.担保情况概述
27.担保情况概述
28.担保情况概述
29.担保情况概述
30.担保情况概述
31.担保情况概述
32.担保情况概述
33.担保情况概述
34.担保情况概述
35.担保情况概述
36.担保情况概述
37.担保情况概述
38.担保情况概述
39.担保情况概述
40.担保情况概述
41.担保情况概述
42.担保情况概述
43.担保情况概述
44.担保情况概述
45.担保情况概述
46.担保情况概述
47.担保情况概述
48.担保情况概述
49.担保情况概述
50.担保情况概述
51.担保情况概述
52.担保情况概述
53.担保情况概述
54.担保情况概述
55.担保情况概述
56.担保情况概述
57.担保情况概述
58.担保情况概述
59.担保情况概述
60.担保情况概述
61.担保情况概述
62.担保情况概述
63.担保情况概述
64.担保情况概述
65.担保情况概述
66.担保情况概述
67.担保情况概述
68.担保情况概述
69.担保情况概述
70.担保情况概述
71.担保情况概述
72.担保情况概述
73.担保情况概述
74.担保情况概述
75.担保情况概述
76.担保情况概述
77.担保情况概述
78.担保情况概述
79.担保情况概述
80.担保情况概述
81.担保情况概述
82.担保情况概述
83.担保情况概述
84.担保情况概述
85.担保情况概述
86.担保情况概述
87.担保情况概述
88.担保情况概述
89.担保情况概述
90.担保情况概述
91.担保情况概述
92.担保情况概述
93.担保情况概述
94.担保情况概述
95.担保情况概述
96.担保情况概述
97.担保情况概述
98.担保情况概述
99.担保情况概述
100.担保情况概述
101.担保情况概述
102.担保情况概述
103.担保情况概述
104.担保情况概述
105.担保情况概述
106.担保情况概述
107.担保情况概述
108.担保情况概述
109.担保情况概述
110.担保情况概述
111.担保情况概述
112.担保情况概述
113.担保情况概述
114.担保情况概述
115.担保情况概述
116.担保情况概述
117.担保情况概述
118.担保情况概述
119.担保情况概述
120.担保情况概述
121.担保情况概述
122.担保情况概述
123.担保情况概述
124.担保情况概述
125.担保情况概述
126.担保情况概述
127.担保情况概述
128.担保情况概述
129.担保情况概述
130.担保情况概述
131.担保情况概述
132.担保情况概述
133.担保情况概述
134.担保情况概述
135.担保情况概述
136.担保情况概述
137.担保情况概述
138.担保情况概述
139.担保情况概述
140.担保情况概述
141.担保情况概述
142.担保情况概述
143.担保情况概述
144.担保情况概述
145.担保情况概述
146.担保情况概述
147.担保情况概述
148.担保情况概述
149.担保情况概述
150.担保情况概述
151.担保情况概述
152.担保情况概述
153.担保情况概述
154.担保情况概述
155.担保情况概述
156.担保情况概述
157.担保情况概述
158.担保情况概述
159.担保情况概述
160.担保情况概述
161.担保情况概述
162.担保情况概述
163.担保情况概述
164.担保情况概述
165.担保情况概述
166.担保情况概述
167.担保情况概述
168.担保情况概述
169.担保情况概述
170.担保情况概述
171.担保情况概述
172.担保情况概述
173.担保情况概述
174.担保情况概述
175.担保情况概述
176.担保情况概述
177.担保情况概述
178.担保情况概述
179.担保情况概述
180.担保情况概述
181.担保情况概述
182.担保情况概述
183.担保情况概述
184.担保情况概述
185.担保情况概述
186.担保情况概述
187.担保情况概述
188.担保情况概述
189.担保情况概述
190.担保情况概述
191.担保情况概述
192.担保情况概述
193.担保情况概述
194.担保情况概述
195.担保情况概述
196.担保情况概述
197.担保情况概述
198.担保情况概述
199.担保情况概述
200.担保情况概述
201.担保情况概述
202.担保情况概述
203.担保情况概述
204.担保情况概述
205.担保情况概述
206.担保情况概述
207.担保情况概述
208.担保情况概述
209.担保情况概述
210.担保情况概述
211.担保情况概述
212.担保情况概述
213.担保情况概述
214.担保情况概述
215.担保情况概述
216.担保情况概述
217.担保情况概述
218.担保情况概述
219.担保情况概述