

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2026-028

江苏南方精工股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告

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。

特别提示:

1. 公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构。
2. 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定。

江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月3日召开的第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构,聘用期一年。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年7月18日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人:傅建刚

截至2025年12月31日,天健会计师事务所合伙人250人,注册会计师2,363人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师46人。分属领域,天健会计师事务所收入(经审计)总额为人民币28.08亿元,其中审计业务收入为26.01亿元,证券业务收入为15.47亿元。

2025年,天健会计师事务所共承担767家上市公司年度审计业务,合计收入7.09亿元,制造业、信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农林、牧、渔、批发、文化、体育和娱乐业、建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合、卫生和社会工作等。

本公司所属行业上市公司审计客户581家(制造业)。

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计计提计提职业风险基金和购买职业保险金额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定(《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定)。

天健会计师事务所存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情形。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情形如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华电电气,东泽,天隆	2024年3月3日	天健为华电电气2017年度、2019年度年报审计,因华电电气涉嫌财务造假,在诉讼中被判为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已结案 1.天隆在15%的股权与华电电气共同承担天健已按照程序予以

上述案件已完结,且天健已按照履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次,监督管理措施19次,自律监管措施17次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15次,自律监管措施68人次,自律监管措施62人次,纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:田亚刚先生,于1997年12月成为中国注册会计师,自2017年12月开始在天健事务所执业,近三年已签署9家上市公司审计报告。

签字注册会计师:方文成先生,于2023年6月成为中国注册会计师,自2025年9月开始在天健事务所执业。近三年已签署1家上市公司的审计报告。

项目质量复核人员:胡友松先生于2026年9月成为中国注册会计师,自2027年9月开始在天健事务所执业。近三年已签署/复核超过3家上市公司的审计报告。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师近三年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3.独立性

天健会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师,项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公司支付天健会计师事务所的2025年度审计费用为75万元(含税),其中审计费用为55万元,内控审计费用为20万元。以上审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需要人员专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验级别相应的费用以及投入的工作时间等因素确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则,根据审计范围和审计工作量,参照有关规定标准,与会计师事务所根据市场行情商定其2026年度审计费用,并签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审议委员会审核情况

公司召开的审计委员会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会认为,天健会计师事务所为2025年度的年报审计工作,勤勉尽责地开展审计工作,切实履行作为审计机构的责任,为公司提供了较好的审计服务。审计委员会在审核了天健会计师事务所的有关资格证照、相关资质和诚信记录后,认为其具备为公司提供审计服务的资质条件,一致认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构,并将提请《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年8月3日召开的第七届董事会第五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。本次续聘2026年度审计机构事项尚需提请公司2026年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二六年八月三日

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2026-029

江苏南方精工股份有限公司
关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告

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

一、特别提示

1. 江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟购买的土地使用权尚需通过公开竞拍形式进行,土地使用

权能否取得、土地使用项目的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。

2. 本次投资建设项目的实施需办理项目建设和审批手续,实施过程中可能受宏观经济、行业及地方政策、审批进度等因素影响,存在项目无法按拟推进、顺延、变更、中止或终止的风险。

3. 本次建设项目的投资金额基于当前条件的预估数,如未来投资项目业务或规划发生调整,该预估数存在调整的可能性。公司将根据实际情况逐步投资。

4. 本次建设项目的实施需要一定的周期,预计短期内不会对公司业务产生重大影响,公司将根据项目的进展情况及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

二、交易概述

为进一步落实公司未来发展战略规划,扩大优势产品产能,提升公司综合实力,公司拟拟在江苏省常州市武进区地块编号为武澄202502CG0203030土地使用权并投资建设新项目。本次土地使用权竞拍起始价为人民币4,773万元,项目总投资金额预计约人民币102,385万元(含土地出让金、建筑工程、设备购置费等),资金来源为自有资金或者自筹资金。

公司于2026年8月3日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于购买土地使用权并投资建设项目的议案》,董事会同意公司管理层根据项目实际情况及时履行相关具体事宜。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

三、拟购买土地的基本情况

1. 拟购买土地的基本情况

土地编号:出让 202602CG02030303

2. 土地位置:武进区凤鸣路北侧,敬业路西侧

3. 土地性质:工业用地

4. 宗地总面积:72,312平方米

5. 土地出让年限:50年

6. 竞买起始价:4,773万元人民币(最终以实际成交价为准)

本次购买土地使用权的出让方为中华人民共和国江苏省常州市自然资源和规划局,交易对方与公司不存在关联关系,亦不属于失信被执行人。

四、拟投资新建项目的基本情况

1. 项目名称:年产21350万套精密零件项目(具体以项目备案名称为准)

2. 实施主体:江苏南方精工股份有限公司

3. 建设地点:武进区湖塘后600号

4. 投资金额:预计约人民币102,385万元(含土地出让金、建筑工程、设备购置费等)

5. 用地面积:约106,468亩

6. 资金来源:自有资金或者自筹资金

结合项目安排,公司拟先行参与土地公开竞拍并签订《国有建设用地使用权出让合同》,由公司办理土地使用权权属登记后开展投资、建设、运营等相关事宜。

五、本次交易对公司的影响

本次购买土地使用权并投资建设的项目,系公司基于主营业务的长期发展规划及未来产能规划出的重要布局。公司将进一步扩大产能规模,提升市场份额,巩固行业领先地位,持续增强综合竞争优势,为实现高质量与可持续发展注入强劲动力。本项目的实施不影响公司业务独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次拟购买土地使用权为公司自有资金或自筹资金,不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2026-030

江苏南方精工股份有限公司
关于召开2026年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。

根据《江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议决议,拟定于2026年8月19日召开公司2026年第一次临时股东大会。根据中国证监会相关规定,公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告,提醒公司股

东及时参加本次股东大会并行使表决权,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1) 现场会议时间:2026年08月19日14:00

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026年08月13日

7. 出席对象:

(1) 截至2026年8月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会,也可以书面委托委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:公司1号楼三楼301会议室

二、会议内容:

表一:本次股东大会名称及编码表

股票代码	提案名称	提案类型	备注
100	审议《关于购买土地使用权并投资建设项目的议案》	非累积投票提案	该事项为累积投票
100	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
200	《关于购买土地使用权并投资建设项目的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司2026年8月3日召开的第七届董事会第五次会议审议通过,具体内容请详见公司于2026年8月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》、《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》及《公司章程》的要求,公司将针对中小投资者(除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)表决结果单独计票并发表意见。

三、会议登记办法:

1. 登记方式:

(1) 自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证明原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证明原件,授权委托书和受托人身份证明原件。(授权委托书模板详见附件2)

(2) 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证明原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示其本人身份证明原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

(3) 异地股东可以采用书面、传真等方式进行登记,信函到达时间和传真到达日应不迟于2026年8月17日17:00,信函、传真件需注明股东姓名、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述件。公司不接受电话方式办理登记。

(4) 参加网络投票无需登记。

2. 登记时间:2026年8月17日,上午9:00-11:00,下午2:00-5:00,以信函或传真方式办理登记的,须在2026年8月17日17:00前送达

3. 登记地点:江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼二楼财务室。

4. 联系方式

联系人:阮晓静

联系电话:(0519-6788587)

联系传真:(0519-68810195)

电子邮箱:zhongguobu@nd-precision.com

邮政编码:213164

5. 会议时间:1. 出席现场会议的股东及受托人应提前于会议开始时间前20分钟到达会议地点,并携带有效身份证件进行登记,以便验证。

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://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二六年八月三日

附件1:

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:302553;投票简称:南方投票

2. 投票表决意见为非累积投票。

3. 投票表决意见为投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对会议议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2026-030

广州达安基因股份有限公司
关于间接控股股东拟发生变更的进展公告

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、事项概述

2026年11月15日,广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”或“达安基因”)控股股东广州广丰科技投资有限公司(以下简称“广丰科技”)的股东广州金控控股集团有限公司(以下简称“广州金控集团”),公司第二大股东广州生物医药与健康产业投资有限公司(以下简称“广州健康产业”),系广州金控集团全资子公司)与广州医药集团有限公司(以下简称“广州医药”)签署了《关于广州达安基因股份有限公司股权收购框架协议》(以下简称“框架协议”或“框架协议”),广州医药与广州健康产业共同持有广州金控集团持有的广丰科技100%股权而间接控制广丰科技持有的达安基因股份,并约定通过协议转让方式受让广州金控集团持有的达安基因股份和广州健康产业持有的达安基因股份,具体内容详见公司于2026年5月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于间接控股股东拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2026-030)。

2026年5月15日,公司收到广州金控集团、广丰科技、广州健康产业出具的《关于签订〈关于广州达安基因股份有限公司股权收购框架协议〉等协议的告知函》,《框架协议》项下的先决条件已经达成,广药集团确定最终受让方为其全资子公司广州广丰投资有限公司(以下简称“广丰资本”),协议各方已于2026年5月14日签署了附生效条件的《关于广州达安基因股份有限公司股权收购框架协议》(以下简称“《股权收购框架协议》”)等正式交易文件,附生效条件为交易各方取得上级国资/财政管理部门等有权政府机构对本次交易的正式批复。本次股权转让涉及的资产评估报告尚需完成备案程序,具体内容详见公司于2026年5月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于间接控股股东拟发生变更的进展公告》(公告编号:2026-018)。

2026年7月21日,公司收到广州金控集团出具的《广州金控集团关于国资监管部门批复股权转让相关事项的告知函》(广金函〔2026〕46号),交易各方已分别取得广州市人民政府和广州市人民政府国有资产监督管理委员会对本次交易的批复同意,同时本次权益变动涉及的相关资产评估报告已经完成备案程序。《股权收购框架协议》正式生效。具体内容详见公司于2026年7月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于间接控股股东拟发生变更的进展公告》(公告编号:2026-028)。

二、进展情况

2026年8月3日,公司收到广州金控集团的《广州金控集团关于签订〈关于广州达安基因股份有限公司股权收购框架协议〉之补充协议等事宜的告知函》(广金函〔2026〕51号),广州金控集团、广丰科技、广州健康产业与广药集团一致签署了《关于广州达安基因股份有限公司股权收购框架协议之补充协议》等协议,具体内容如下:

(一)《股权收购框架协议》之补充协议签署主体

甲方:广丰资本

乙方:广州金控集团

丙方:广州健康产业

丁方:广丰科技

(二)《股权收购框架协议》之补充协议主要内容

1. 《股权收购框架协议》第45条“股份转让价格的解释”约定,“在以下条件全部满足后的5个工作日内,甲方应配合办理将本协议转让价格的70%,合计人民币636,620,517元,自其共管账户一共管账户二分别划转至乙方和丙方指定收款账户的手续:(1)本协议转让已过户完成;(2)上市公司已依法披露间接控股股东变更完成的相关公告”。

各方一致同意,将原《股权收购框架协议》第45条“股份转让价格的解释”修改为“在股份转让价款分别支付至乙方和丙方各自的共管账户的十个工作日内,甲方应配合办理将本次协议转让对价的70%,合计人民币636,620,517元,自其

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年08月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券交易所交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月19日9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“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<https://wtp.cninfo.com.cn>查阅指引页面。

3. 股东和授权股的服务密码或数字证书,可登录<https://wtp.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2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席江苏南方精工股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并按照授权行使对会议议案的表决权,本单位(本人)未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

提案名称	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	审议《购买土地使用权并投资建设项目的议案》	非累积投票提案			
100	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
200	《关于购买土地使用权并投资建设项目的议案》	√			

委托人名称(盖章):

受托人身份证明(社会信用代码):

(委托人作为股东,应加盖法人印章)

受托人股东姓名: 持股数量:

受托人: 受托人身份证明号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2026-031

江苏南方精工股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

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

江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月31日通过电话邮件等方式,向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第五次会议的通知。

2. 本次会议于2026年8月3日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。

3. 本次会议应由董事长9人,实际参会董事9人。

4. 本次会议应由董事长担任主持人,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告的审计机构,聘用期一年。

审计委员会对公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2026-028)。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于购买土地使用权并投资建设项目的议案》;

为进一步扩大产能规模,提升公司综合实力,公司拟拟在江苏省常州市武进区地块编号为武澄202502CG0203030土地使用权并投资建设新项目,本次土地使用权竞拍起始价为人民币4,773万元,项目总投资金额预计约人民币102,385万元(含土地出让金、建筑工程、设备购置费等),资金来源为自有资金或自筹资金。

本议案已经提交董事会全体委员通过。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于购买土地使用权并投资建设项目的公告》(公告编号:2026-029)。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

公司于2026年8月19日下午2:00时在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年年度股东大会。具体内容详见公司2026年8月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏南方精工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-030)。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二六年八月三日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2026-031

慕思健康睡眠股份有限公司
关于为全资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、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足经营活动业务发展的需要,慕思国际控股有限公司(以下简称“慕思国际”)于2026年7月31日与厦门国际银行股份有限公司(以下简称“厦门国际银行”)签署了《贷款合同》,厦门国际银行同意向慕思国际提供总额不超过人民币10,000万元的贷款额度,贷款额度期限为12个月。慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“慕思股份”或“公司”)作为连带责任保证方式为上述贷款提供担保,具体为:公司向厦门国际银行股份有限公司广州分行(以下简称“厦门国际银行广州分行”)申请开具金额总计不超过人民币10,000万元的融资性备用信用证,以该备用信用证为慕思国际获取厦门国际银行行的上述贷款提供担保。同时,公司拟以定期存款存单为融资性备用信用证提供质押担保。本次担保具体情况如下: