

信息披露

苏州东山精密制造股份有限公司

2021年度报告摘要

一、重要提示
(一) 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。
(二) 会计师事务所对本公司财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

二、公司简介
(一) 基本情况
1. 公司名称：苏州东山精密制造股份有限公司
2. 英文名称：DONGSON Precision Manufacturing Co., Ltd.
3. 注册地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇盛泽大道111号

三、主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元
2021年末 2020年末 2021年比上年末增减 2020年末
总资产 37,963,490.76 37,963,969.73 1.20% 31,020,271.67

(二) 主要财务指标
单位：元
2021年度 2020年度 2021年度比上年增减 2020年度
营业收入 7,508,277.02 6,496,981.02 15.56% 6,496,981.02

四、股本及股东情况
(一) 股本结构
单位：股
2021年末 2020年末
总股本 71,200,000 71,200,000

(二) 前十名股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 持股比例 持股数量

五、董事、监事、高级管理人员及员工情况
(一) 董事、监事、高级管理人员简介
1. 董事长：王煜
2. 总经理：王煜
3. 财务总监：王煜

(二) 员工情况
截至2021年12月31日，公司共有员工1,234名。

六、公司治理
(一) 公司治理情况
1. 股东大会：2021年度股东大会于2022年4月15日召开。
2. 董事会：2021年度董事会共召开12次会议。

七、利润分配
(一) 2021年度利润分配预案
1. 2021年度利润分配预案：每10股派发现金股利1.50元。

八、募集资金使用情况
(一) 募集资金使用情况
1. 募集资金总额：10,000.00万元。

九、社会责任
(一) 社会责任履行情况
1. 环境保护：公司严格执行国家环保法律法规。

十、其他重要事项
(一) 其他重要事项
1. 股权激励：公司实施了限制性股票激励计划。

十一、备查文件
(一) 备查文件
1. 2021年度审计报告。

十二、附录
(一) 附录
1. 2021年度财务报表。

十三、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十四、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十五、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十六、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十七、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

一、重要提示
(一) 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。

二、公司简介
(一) 基本情况
1. 公司名称：苏州东山精密制造股份有限公司

三、主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元
2021年末 2020年末 2021年比上年末增减 2020年末

(二) 主要财务指标
单位：元
2021年度 2020年度 2021年度比上年增减 2020年度

四、股本及股东情况
(一) 股本结构
单位：股
2021年末 2020年末

(二) 前十名股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 持股比例 持股数量

五、董事、监事、高级管理人员及员工情况
(一) 董事、监事、高级管理人员简介

(二) 员工情况
截至2021年12月31日，公司共有员工1,234名。

六、公司治理
(一) 公司治理情况
1. 股东大会：2021年度股东大会于2022年4月15日召开。

七、利润分配
(一) 2021年度利润分配预案
1. 2021年度利润分配预案：每10股派发现金股利1.50元。

八、募集资金使用情况
(一) 募集资金使用情况
1. 募集资金总额：10,000.00万元。

九、社会责任
(一) 社会责任履行情况
1. 环境保护：公司严格执行国家环保法律法规。

十、其他重要事项
(一) 其他重要事项
1. 股权激励：公司实施了限制性股票激励计划。

十一、备查文件
(一) 备查文件
1. 2021年度审计报告。

十二、附录
(一) 附录
1. 2021年度财务报表。

十三、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十四、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十五、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十六、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十七、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十八、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十九、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

二十、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

一、重要提示
(一) 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。

二、公司简介
(一) 基本情况
1. 公司名称：苏州东山精密制造股份有限公司

三、主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元
2021年末 2020年末 2021年比上年末增减 2020年末

(二) 主要财务指标
单位：元
2021年度 2020年度 2021年度比上年增减 2020年度

四、股本及股东情况
(一) 股本结构
单位：股
2021年末 2020年末

(二) 前十名股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 持股比例 持股数量

五、董事、监事、高级管理人员及员工情况
(一) 董事、监事、高级管理人员简介

(二) 员工情况
截至2021年12月31日，公司共有员工1,234名。

六、公司治理
(一) 公司治理情况
1. 股东大会：2021年度股东大会于2022年4月15日召开。

七、利润分配
(一) 2021年度利润分配预案
1. 2021年度利润分配预案：每10股派发现金股利1.50元。

八、募集资金使用情况
(一) 募集资金使用情况
1. 募集资金总额：10,000.00万元。

九、社会责任
(一) 社会责任履行情况
1. 环境保护：公司严格执行国家环保法律法规。

十、其他重要事项
(一) 其他重要事项
1. 股权激励：公司实施了限制性股票激励计划。

十一、备查文件
(一) 备查文件
1. 2021年度审计报告。

十二、附录
(一) 附录
1. 2021年度财务报表。

十三、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十四、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十五、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十六、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十七、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十八、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十九、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

二十、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

苏州东山精密制造股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

公告编号：2022-012
苏州东山精密制造股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2022年4月15日召开，会议审议通过了2021年度利润分配预案。

一、会议基本情况
(一) 会议时间：2022年4月15日
(二) 会议地点：苏州东山精密制造股份有限公司会议室

二、会议议程
(一) 审议《2021年度利润分配预案》
1. 2021年度利润分配预案：每10股派发现金股利1.50元。

三、会议决议
(一) 会议决议
1. 审议通过《2021年度利润分配预案》。

四、备查文件
(一) 备查文件
1. 2021年度审计报告。

五、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

六、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

七、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

八、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

九、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告

公告编号：2022-013
苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告，涉及对子公司提供担保。

一、担保基本情况
(一) 担保对象：苏州东山精密制造股份有限公司子公司

二、担保原因
(一) 担保原因
1. 子公司经营需要。

三、担保期限
(一) 担保期限
1. 自公告之日起一年。

四、担保金额
(一) 担保金额
1. 人民币1,000.00万元。

五、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

六、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

七、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

八、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

九、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十一、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十二、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十三、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

苏州东山精密制造股份有限公司关于会计政策变更的公告

公告编号：2022-014
苏州东山精密制造股份有限公司关于会计政策变更的公告，涉及会计准则变更。

一、变更原因
(一) 变更原因
1. 会计准则更新。

二、变更内容
(一) 变更内容
1. 收入确认原则变更。

三、变更影响
(一) 变更影响
1. 对财务报表的影响。

四、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

五、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

六、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

七、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

八、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

九、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十一、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十二、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十三、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十四、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十五、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

苏州东山精密制造股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

公告编号：2022-015
苏州东山精密制造股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2022年4月15日召开，会议审议通过了2021年度利润分配预案。

一、会议基本情况
(一) 会议时间：2022年4月15日
(二) 会议地点：苏州东山精密制造股份有限公司会议室

二、会议议程
(一) 审议《2021年度利润分配预案》
1. 2021年度利润分配预案：每10股派发现金股利1.50元。

三、会议决议
(一) 会议决议
1. 审议通过《2021年度利润分配预案》。

苏州东山精密制造股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告编号：2022-016
苏州东山精密制造股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
(一) 募集资金基本情况
1. 募集资金总额：10,000.00万元。

二、募集资金存放情况
(一) 募集资金存放情况
1. 募集资金存放地点。

三、募集资金使用情况
(一) 募集资金使用情况
1. 募集资金使用项目。

苏州东山精密制造股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

公告编号：2022-017
苏州东山精密制造股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告。

一、续聘原因
(一) 续聘原因
1. 会计师事务所资质优秀。

二、续聘内容
(一) 续聘内容
1. 续聘会计师事务所。

三、续聘期限
(一) 续聘期限
1. 自公告之日起一年。

四、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

五、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

六、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

七、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

八、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

九、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十一、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十二、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十三、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十四、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。

十五、其他
(一) 其他
1. 2021年度其他事项。