证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2026-015

苏州东山精密制造股份有限公司
2025 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
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、公司基本情况
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		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冒小燕	周浩	
办公地址	苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼	苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼	
传真	0512-80190029	0512-80190029	
电话	0512-80190019	0512-80190019	
电子信箱	maoxy@dsbj.com	hao.zhou@dsbj.com	

2、报告期主要业务或产品简介
公司是一家专注于智能制造领域、具备全球化视野与布局的创新驱动型公司,以创造更互联互通的新世界为使命,以成为全球领先的智能互连方案解决商为愿景,致力于为全球顶尖科技公司提供先进产品与解决方案,最终实现人、设备以及基础设施之间的互联互通。公司主要从事电子电路、光模块(含光芯片)、精密组件、光电显示模组的全球设计、生产和销售,产品广泛应用于消费电子、汽车、数据中心、通信设备、工业控制设备等领域。公司通过全方位、一体化的综合服务,持续深化客户合作粘性,与全球头部企业建立长期稳定的战略合作关系。
(一)公司主要产品及其用途情况如下:

	类型	产品特性介绍	主要应用
产品	软板	软板是一种PCB,以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性材料为基材,通过铜箔层实现电气互联。其独特的适应性使其可反复弯曲、折叠和扭转,且不会影响电气性能的稳定。这种柔性特性让软板能无缝安装在狭窄或不规则空间中,既减轻重量,又提供更高的设计自由度。这些特点使软板成为紧凑型设备以及对便携性和耐用性有要求的应用场景的理想解决方案。 我们的软板产品系列包括单层软板、多层软板以及FPCA,其可将电阻、电容、电感及各类功能芯片直接集成在电路上。这些产品经过专门设计,能够满足各行业终端产品的性能需求。我们的软板厚度最薄可达0.05毫米,针对超薄、轻量化设计进行了优化,可实现兼具空间效率与性能的紧凑型解决方案。为确保耐用性和可靠性,我们采用先进材料,使其能在严苛环境下保持信号完整性。 软板广泛应用于边缘AI设备、消费电子及汽车电子领域。在边缘AI设备中,我们的软板可打造更轻薄、更先进的产品愈发重要,能在日益小型化的形态下实现复杂功能。全球多家领先品牌的AI智能手机、可穿戴设备及其他智能设备均采用了我们的软板。在汽车领域,我们的软板可在空间受限环境中实现复杂连接,为汽车电池管理系统、车载信息娱乐系统等关键系统提供支持。随着各行业不断发展,我们的软板始终处于技术前沿,助力开发智能、更紧凑、更高效的下一代AI设备。	智能手机、电动汽车BMS系统等
	硬板	硬板是采用不可弯曲或扭曲的刚性基板制成的PCB。我们的硬板产品涵盖单层PCB、多层PCB及HDI,以满足客户在AI计算及消费电子等不同行业的需求。 单层及双层PCB结构的设计简易,以刚性基板分隔单层或双层铜箔线路。此解决方案具成本效益,广泛适配中等复杂度的电子系统。多层PCB包含由绝缘材料分隔的多层导电铜,可提供更高的元件密度和电气性能。HDI通过先进的通孔结构(如盲孔和埋孔)实现更高的布线密度和元件小型化,从而进一步提升密度。 具体而言,在空间受限的应用中,高多层PCB和高阶HDI可实现紧凑布局、更佳信号性能和更高可靠性。因此,其特别适用于高频及高速数据传输至关重要的AI算力基础设施。我们的ELIC技术是HDI领域的领先技术,它能够实现任意层之间的互连,从而在高阶层实现高密度布线。我们的多层PCB和HDI采用超低损耗M8/9级材料,实现高达224Gbps的传输速率,满足GPU、AI加速卡、AI服务器及数据中心交换机的严苛要求。 公司凭借高多层 PCB 及 HDI 领域的深厚技术储备,确保产品在严苛环境下实现高速低损耗互联。针对高功率应用的散热需求,通过嵌入式铜块、埋置铜柱与激光填铜等技术,有效提升散热增强型 PCB 的热扩散效率与可靠性。	AI服务器、5G基站、智能汽车、AR&VR设备、可穿戴设备、机器人等
	软硬结合板	软硬结合板由多层刚性线路层及柔性线路板组成,通过电镀通孔连接,使其能良好适配紧凑及复杂的电子产品结构设计。它结合了硬板的耐用性与软板的适应性,兼顾机械强度和设计灵活性。柔性部分允许移动或折叠,而刚性部分为安装部件提供结构支撑和空间。 这种独特的组合减少了对连接器和电缆的需求,简化了组装,并通过消除潜在的故障点来提高可靠性。我们的软硬结合板产品采用高性能材料,以确保在严苛环境下的热稳定性和可靠性。因此,此产品特别适用于医疗器械和汽车等行业,考虑到这些行业的设备既需要高性能,又需要能够适应狭小的空间。	AI服务器、数据中心交换机、智能汽车、智能手机及平板电脑、AR&VR设备、CT扫描仪、工业设备、机器人等
光模块	光芯片	依托子公司索尔思光电,公司布局以高速 EML 芯片为核心的光芯片产品体系,速率覆盖2.5G 至 200G全系列矩阵,采用IDM 全流程自研与规模化量产模式,产品具备高带宽、低功耗、低传输损耗、高消光比、量产良率优异及宽温可靠性等突出优势。公司主力推出100G/200G PAM4 EML 高端芯片,关键性能指标与量产能力达到国际一流水平,可充分适配800G、1.6T 及更高速率光模块应用;同时前瞻布局400G EML、高功率 CW 光源等技术,能够满足 AI 数据中心、超算高速互联等高端场景的严苛应用需求。	光模块
	数据中心光模块	在AI计算与应用快速发展的推动下,我们的数据中心光模块专为满足AI基础设施的需求而设计。我们专注于模组QSFP-DD、QSFP112及OSFP封装的400G光模块,以及基于DSP、LPO与LRO架构的OSFP及QSFP-DD 800G光模块。我们的1.6T光模块提供EML、硅光及InP PIC等多种技术选项,采用OSFP等紧凑封装实现超高速、低延迟连接。我们的自研100G PAM4 EML芯片在400G及800G光模块中累计使用超千万颗,200G PAM4 EML芯片已进入量产阶段,为1.6T光模块提供支撑。 同时,我们正在研发的400G PAM4 EML芯片将赋能3.2T光模块。此外,我们正推进共封装光学技术,该技术把光引擎与交换芯片直接集成到同一封装内,能显著缩短信号路径并降低延迟,使其非常适合用于AI训练与推理。 我们的数据中心产品采用低损耗光学材料,稳定的信号完整性设计及自适应电源管理技术,实现稳定传输与更高能效。该等创新不仅降低了功耗,还提升了成本优势与耐用性,使我们的解决方案能够满足AI数据中心对速率与带宽的严苛要求。	数据中心等
	电信光模块	我们的电信产品主要包括用于光传输、无线传输及宽带的产品。 我们的光传输产品为满足城域、接入及长途网络对高速数据传输日益增长的需求而设计,兼具高可靠性与长距离传输性能。产品支持SFP、SFP+、SFP28及QSFP-DD等多种尺寸规格与数据速率,传输能力覆盖1G至800Gb/s范围。 我们的无线传输模组基于无线网络物理层工作,实现精确的电 一 光与光 一 电信号转换,支撑BBU、AAU与DU间的高速数据交互,为前传、中传与回传提供稳定可靠的连接能力。该等模组全面兼容5G与5.5G网络部署。 我们的宽带产品基于PON架构,这是一个点对多点的光纤系统,通过无源分光器连接 OLT与ONU/ONT,无需现场供电设备。产品覆盖10G PON与25G/50G PON,符合F5G及F5G-A标准,广泛部署于FTTH、企业宽带及园区网络,为终端用户提供高速数据服务。该等采用自研50G激光芯片的解决方案已在商用50G-PON项目中部署,从而赋能高速宽带与AI数据中心。	数据中心、企业专线业务、核心网与基站等
精密组件	汽车零部件	我们提供各类汽车结构件与功能模组产品,适配整车不断升级的功能需求,核心产品涵盖电池壳体、水冷板、EV 电机壳体等,该类部件对整车动力性能、运行安全及能源利用效率提升具有关键作用。 电池壳 电池壳体为一体化结构部件,采用轻量化高强度铝合金材质,用于封装电池模组及内部核心元器件,可为电池系统提供全方位防护,有效抵御外部冲击。壳体集成一体化热管理流道,可显著提升散热效率;同时电池下壳体参与整车底盘集成,有助于降低整车重心,提升行驶稳定性。公司采用8200 吨一体化冲压成型、高精度激光焊接等先进工艺,并配套自动化 CCD 视觉检测系统,保障产品尺寸精度与品质一致性。依托上述制造技术,产品具备优异的安全性与可靠性,适配新能源整车动力系统使用需求。 水冷板 水冷板属于液冷式热交换器件,能够快速带走大功率电子元器件运行产生的热量,实现冷却系统结构紧凑化、运行噪声与使用成本可控化。公司 ECU 水冷板专为新能源汽车动力总成、车身安全及车载信息娱乐系统的热管理设计,采用真空钎焊与搅拌摩擦焊工艺,铜铝连接等核心技术工艺的运用,可保障散热性能与产品稳定性。同时公司具备批量生产电控水冷板、动力电池包冷板及 SiC 逆变器水冷板的制造能力。 EV电机壳体 EV电机壳体为牵引电机及控制器的外部结构防护壳体,可有效阻隔外界冲击,降低运行振动带来的损耗。产品防护等级达IP54 及以上,可满足长期工况使用可靠性要求。壳体采用高真空压铸工艺成型,并结合缸套嵌铸技术保障关键孔位高精度尺寸公差;同时配套自动摩擦焊接工艺形成高强度密封连接结构,具备优异的抗振动能力与热循环耐受性能。 此外,法国 GMD 集团在白车身、底盘结构、热管理系统、内外饰部件方面的技术能力,进一步丰富了公司产品矩阵,提升了面向全球车企提供一体化集成解决方案的综合能力。依托在汽车精密结构件领域长期积累的制造经验与技术沉淀,公司可满足主流整车厂严苛的质量管控要求,为多家全球头部传统及新能源车企的合格供应商。	智能汽车
	通信设备组件	公司可提供定制化高性能通信零部件产品,适配全球通信网络升级建设需求,核心产品涵盖移动通信天线、移动通信滤波器,能够优化基站室内外部署适配性,提升信号传输稳定性。 移动通信天线 移动通信天线为基站核心射频器件,主要实现基站与移动终端之间的信号收发传输,适配新一代通信网络建设需求。产品融合低无源互调、高功率承载、宽频覆盖等技术,具备高增益、低传输损耗、低阻抗特性,实现插损≤0.7dB、天线增益≥17.5dBi、无源互调优于 - 153dBc等性能指标,可有效提升通信覆盖稳定性,保障信号高质量收发。 移动通信滤波器 移动通信滤波器为基站核心选频器件,可筛选指定频段射频信号、滤除杂波干扰,保障通信链路纯净度与传输稳定性。产品采用低无源互调设计及高功率金属腔结构,无源互调指标优于 - 155dBc,综合工况运行性能稳定。同时产品实现单体体积缩减 50%,有效提升基站内部布局空间利用率与设备集成便捷性。 公司通信类零部件围绕高可靠性、宽适配性、高性能运行开展设计,可满足全球主流移动通信网络的技术标准与应用需求。公司主要通信设备组件产品如下表所示。	移动基站
光电显示模组	触控面板	触控面板广泛应用于消费类电子(平板、笔记本电脑、一体机)、工控、医疗、车载(中控屏、副驾屏、后排娱乐屏),实现±1.0mm内触摸精度和小于30.0ms的响应时间。具备快速响应时间和对各种复杂环境的适应性,确保了跨行业的通用性。	笔记本电脑、工业控制设备、医疗设备等
	LCD 及 OLED 模组	显示模组(LCD&OLED)可实现"一体化解决方案",深度融合前沿显示技术与高可靠性结构设计要求,实现性能与稳定性的双重突破。 显示模组广泛应用于消费类电子(手机、笔记本电脑、一体机)、工控、医疗、车载(仪表屏,中控屏、副驾屏、后排娱乐屏,电子后视镜、HUD),模组亮度可实现高达1,000.0尼特,确保在强光环境中清晰可见,其中消费类模组可实现超过96.0% NTSC宽色域。 显示模组采用全贴合层压工艺无缝集成到设备中,从而增强耐用性并节省空间。 凭借自动化制造流程和强大的供应链,我们提供定制化的显示模组,确保高产量、品质如一和可靠交付,有效满足全球不同行业客户的需求。	消费电子、智能汽车等

(二)经营模式
公司主要产品生产以市场需求为导向,实行"以销定产"的生产模式,即以客户订单为基础,通过分析客户的产品需求量,结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产,并最终实现交付。
1、采购模式
公司主要业务包括电子电路、光模块(含光芯片)、精密组件、光电显示模组等多种业务,原材料种类繁多。根据采购规模,公司主要原材料包括电子元器件、连接器、显示器件、覆铜板、压铸件、晶片、铝材等。公司根据订单及生产计划,基于对供应商交货期限及质量的判断向相应的供应商进行采购。公司产品以客户定制化产品为主,供应商需要取得客户的认证,部分物料寻找新的替代供应商需要得到客户的同意和认证,公司一般要求供应商根据订单及时供货,通常不会存储大量多余原材料以及配件,部分情况下也会要求供应商建立本地仓储以缩短原材料交货时间,降低公司的管理成本。公司采购的原材料具有品类多、采购规模大的特点,公司集团采购管理中心负责统筹协调集团采购行为,倡导绿色采购,充分发挥原材料采购的规模和协同优势,与核心供应商建立互利共赢的战略合作关系,确保供应链稳定和降低采购成本。
2、生产模式
公司产品生产以市场需求为导向,主要实行"以销定产"的生产模式,即以客户订单为基础,通过综合分析客户订单的产品需求量,结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产,经过检验合格后及时送达客户。公司践行绿色发展、低碳运营的理念,目标为终端需推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化融合的主攻方向,积极推进智能工厂和数字化车间建设。一方面,公司大力推动自动化生产建设,提升生产效率,另一方面,公司实施信息化生产运营管理,对生产运营全流程进行实时管控,从而优化产品良率、提高产能利用率、保证订单交期等,确保产品和服务质量符合规范标准及客户要求。
3、销售模式
公司销售直接面向企业级客户,在通过了客户体系认证、进入客户供应商体系后,由客户直接向公司采购。公司实施集团化销售协同策略,并在各业务板块组建大客户专业服务团队,及时响应客户的需求。公司专注于智能互联互通领域基础核心器件,经过多年的发展,已形成丰富的产品结构,相关产品具有较广的行业应用性,且公司可满足不同业务板块在研发、技术、供应链、产品和市场等方面具备较强的协同性,形成了多产品协同优势,有助于公司为客户提供全方位、一站式、技术领先的综合产品解决方案,最大程度满足客户定制化的需求。
4、研发模式
公司建立了以注重核心技术自主研发、满足客户创新需求为导向的高效研发体系,紧跟行业领先客户的战略布局,积极参与客户的新品开发,助力客户的产品迭代和功能创新。同时,公司以打造平台化研发机构、构建平台型核心技术为导向,密切关注行业新技术、新工艺的发展动态,通过持续有效的研发投入和前沿技术研究,确保公司技术处于行业领先地位,并以此积极推进行业下游终端产品的落地应用和更新迭代。公司重视技术人才培养,通过"育才、引才、留才"等措施为新技术、新产品的开发提供人才保障,并积极协调整合研发资源,鼓励跨部门的联合开发。
公司的研发活动不仅注重自身技术的改造升级,更强调与客户的深度合作和对行业未来趋势的研判。通过灵活性、协作性和创新性的有机结合,构建了一个持续发展、适应能力强的研发生态系统,以应对不断变化的客户需求和市场环境,促进产业链的协同创新。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年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
单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	60,250,537,094.98	46,014,173,064.47	30.94%	44,371,719,028.28
归属于上市公司股东的净资产	21,461,147,972.59	18,826,387,269.38	14.00%	18,143,026,745.54
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	40,124,858,839.52	36,770,374,347.58	9.12%	33,651,205,468.80
归属于上市公司股东的净利润	1,386,066,705.56	1,085,641,847.89	27.67%	1,964,525,269.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	965,995,066.64	898,627,278.48	7.50%	1,614,534,226.22
经营活动产生的现金流量净额	5,307,141,746.99	4,986,018,688.48	6.44%	5,172,419,470.20
基本每股收益(元/股)	0.79	0.64	23.44%	1.15
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.64	23.44%	1.15
加权平均净资产收益率	6.89%	5.89%	1.00%	11.38%

(2)分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,602,240,027.91	8,352,923,870.98	10,115,463,490.86	13,054,231,449.77
归属于上市公司股东的净利润	455,862,422.17	302,143,558.44	465,271,630.98	162,789,093.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	396,749,250.19	260,050,693.12	414,311,224.99	-105,116,101.66
经营活动产生的现金流量净额	1,365,406,591.51	1,134,711,429.77	445,723,379.86	2,361,300,345.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	81,673	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	108,519	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
袁永刚	境内自然人	16.53%	302,781,254	252,224,705	质押	104,828,000
袁永峰	境内自然人	13.51%	247,526,917	191,929,879	质押	56,883,800
袁富根	境内自然人	3.21%	58,796,052		不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.26%	41,396,650		不适用	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.25%	22,974,707		不适用	
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深	其他	1.13%	20,660,374		不适用	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.12%	20,451,440		不适用	
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	1.07%	19,570,610		不适用	
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	0.89%	16,293,622		不适用	
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.82%	15,109,347		不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,袁永刚、袁永峰系袁富根之子,袁永峰系袁永刚之兄长,上述父子三人系公司的实际控制人。其余股东之间,公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、公司于2025年6月27日顺利完成2024年度向特定对象发行股票相关事宜。本次发行旨在快速筹措公司发展所需资金,不仅为公司后续战略推进、业务拓展提供了坚实的资金保障,更有效增强了公司控制权的稳定性,助力维护公司良好的市场形象,进一步提升公司整体投资价值与市场认可度。
2、公司第六届董事会第二十一次会议及第六届董事会第二十二次会议,审议通过了收购法国GMD集团和索尔思光电事项。通过这两项收购,公司积极推进全球化战略布局,一方面进一步扩大了在汽车零部件领域的市场份额与行业影响力,另一方面成功拓展了光通信领域的业务版图,为持续提升公司综合竞争力、完善产业布局奠定了坚实基础。
3、公司召开第六届董事会第二十七次会议和2025年度第三次临时股东会,审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市等议案。本次H股发行及上市,将有效拓宽公司国际融资渠道,助力公司吸纳国际资本,显著提升公司的国际化品牌影响力与市场形象,更好地满足公司国际化发展需求,为深入推进全球化战略、实现高质量发展注入新动力。

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2026-013

苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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")第六届董事会第三十三次会议(以下简称"会议")通知于2026年4月10日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2026年4月20日在公司以现场结合通讯方式召开。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《2025年度管理层工作报告》。
表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《2025年度董事会工作报告》,并同意将该报告提交股东会审议。
表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权
董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的公司2025年年度报告全文中"第三节 管理层讨论与分析""第四节 公司治理、环境和社会"内容。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),独立董事将在年度股东会上进行述职。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
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审计委员会审议通过。
《关于会计政策变更的公告》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《关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见》。
表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权
董事会对在任独立董事2025年度的独立性情况进行了审议和评估,认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
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审计委员会审议通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《2025年度报告及摘要》,并同意将该报告提交股东会审议。
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审计委员会审议通过。
经审核,董事会认为:2025年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。《2025年度报告及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)或公司指定信息披露报刊。
七、审议通过《2025年度财务报告》,并同意将该报告提交股东会审议。
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审计委员会审议通过。
八、审议通过《2025年度利润分配预案》,并同意将该预案提交股东会审议。
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审计委员会审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
当前公司正处于战略升级关键阶段。为抢抓行业发展机遇、完善全球化布局,全面提升长期盈利能力与核心竞争力,公司于2025年度完成对法国GMD集团、索尔思光电的战略收购,累计投资金额67.49亿元,投入规模高于本期归属于上市公司股东净利润13.86亿元。该情形符合《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划(2024-2026年)》中可不实施现金分红的相关规定,故公司拟定2025年度不进行利润分配。本次分配方案符合公司发展阶段、经营实际及未来资金需求,公司将资金集中投向核心战略项目,暂缓短期分红以夯实长期发展底盘,在保障自身稳健经营的基础上,切实维护全体股东特别是中小股东的长远利益。《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。
九、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》,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审计委员会审议通过。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,同意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,聘期为一年。《关于续聘2026年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。
十、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。
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审计委员会审议通过。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《内部控制审计报告》。《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十一、审议通过《2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告》。
表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司战略与ESG委员会审议通过。
《2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十二、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意将该报告提交股东会审议。
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审计委员会审议通过。
《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。
十三、审议《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬的议案》,并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果:全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
十四、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,并同意将该报告提交股东会审议。
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薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司治理准则》等相关要求,公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十五、审议通过《关于2026年度新增对外担保额度的议案》,并同意将该报告提交股东会审议。
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审计委员会、战略与ESG委员会审议通过。
为满足公司子公司 Multek Group (Hong Kong) Limited(以下简称"Multek Group")日常经营及业务发展需要,保障其生产运营与业务拓展的资金需求,公司及子公司拟在2026年度为Multek Group及其下属子公司新增担保额度人民币30亿元。本次新增后,公司对其担保总额度将由不超过70亿元调整至不超过100亿元。本次增加担保额度的决议有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日止,决议有效期内担保额度可循环使用。《关于2026年度新增对外担保额度的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。
十六、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》,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提名委员会审议通过。
《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。
十七、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》,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提名委员会审议通过。
《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。
十八、审议通过《关于确定公司董事角色的议案》,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提名委员会审议通过。
鉴于公司正推进董事会换届选举工作,且同时申请于香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板上市(以下简称"本次发行上市"),为满足《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及境内外相关监管法律法规要求,公司拟在董事会换届及本次发行上市完成后,对各董事角色明确如下:
1、执行董事:袁永峰、单建斌、王旭、冒小燕、马力强(职工代表董事);
2、非执行董事:袁永刚、赵秀田;
3、独立非执行董事:王雷刚、潘永诚、蔡卫华、徐维东。
上述董事角色经股东会审议通过后,将于公司本次发行上市的H股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。
十九、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。
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
2026年4月20日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2026-014

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

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4月20日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,根据财政部发布《企业会计准则解释第19号》对会计政策进行相应变更,本次会计政策变更是无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:
一、本次会计政策变更概述
(一)会计政策变更的原因
2025年12月19日,财政部发布了《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号),规定了"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容,该解释规定自2026年1月1日起施行。
根据上述文件的要求,公司对现行的会计政策予以相应变更。
(二)变更前后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后,公司将执行财政部颁布的《企业准则解释第19号》的相关规定。其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年4月20日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2026-016

苏州东山精密制造股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

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。
一、审议程序
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月20日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案》,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度归属于上市公司股东的净利润1,386,066,705.56元,母公司净利润169,096,711.99 元,2025年末公司合并未分配利润为10,538,405,831.61元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定,2025年度母公司提取10%法定盈余公积金16,909,671.20元,加上前期计入其他综合收益当期转入留存收益0元,加上母公司年初未分配利润133,904,306.56元,减去已向股东分配的现金股利118,795,180.63元,2025年末母公司未分配利润为167,296,166.72元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》相关规定,综合考虑公司实际经营发展、未来业务发展及资金需求,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
三、现金分红的具体情况
(一)是否可能触及其他风险警示情形
1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总金额(元)	0	118,795,180.63	425,319,052.25
回购注销总金额(元)	0	74,676,365.20	0
归属上市公司股东的净利润(元)	1,386,066,705.56	1,085,641,847.89	1,964,525,269.65
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	10,538,405,831.61		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	167,296,166.72		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	544,114,232.88		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	74,676,365.20		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,478,744,607.70		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	618,790,598.08		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

其他说明:基于上述指标,公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第(九)项规定的可能会被实施其他风险警示情形。
(二)现金分红方案合理性说明
当前公司正处于战略升级关键阶段。为抢抓行业发展机遇、完善全球化布局,全面提升长期盈利能力与核心竞争力,公司于2025年度完成对法国GMD集团、索尔思光电的战略收购,累计投资金额67.49亿元,投入规模高于本期归属于上市公司股东净利润13.86亿元。该情形符合《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划(2024-2026年)》中可不实施现金分红的相关规定,故公司拟定2025年度不进行利润分配。
本次分配方案符合公司发展阶段、经营实际及未来资金需求,公司将资金集中投向核心战略项目,暂缓短期分红以夯实长期发展底盘,在保障自身稳健经营的基础上,切实维护全体股东特别是中小股东的长远利益。
2025年末留存未分配利润将结转至以后年度,全部用于公司运营,为后续业绩增长筑牢资金保障,符合公司及全体股东整体利益。
未来,公司将努力提升经营业绩与企业价值,坚守股东回报。待经营发展趋于成熟、盈利水平稳步提升后,公司将逐步提高分红比例,以持续向好的经营业绩与稳定的投资回报,回馈股东。
四、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议。
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4月20日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2026-017

苏州东山精密制造股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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4月20日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")为公司2026年度审计机构。本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下:
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中,坚持独立审计原则,保证了公司审计工作的顺利进行,较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健所为公司2026年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息

事务所名称	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
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年(经审计)业务收入	业务收入总额		29.88亿元
	审计业务收入		26.01亿元
	证券业务收入		15.47亿元
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数		756家
	审计收费总额		7.35亿元
	涉及主要行业	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、渔业,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	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2、投资者保护能力
天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")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,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年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况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所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17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。
根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施及纪律处分不影响天健继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
(二)项目信息
1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张扬	2009年	2010年	2013年	2023年	近三年签署过淮河能源、泰尔股份、文一科技、新莱福等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师	张扬	2009年	2010年	2013年	2023年	近三年签署过淮河能源、泰尔股份、文一科技、新莱福等多家上市公司审计报告。
	付振龙	2018年	2016年	2018年	2023年	近三年签署过东山精密等多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人	潘晶晶	2007年	2005年	2007年	2025年	近三年签署或复核中电科技、镇海股份、新华都等上市公司审计报告。

2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健所及项目合伙人、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。
4、审计费用
经2025年度股东会审议并授权,公司管理层与天健所协商,公司支付其2025年度审计费用人民币395万元。同时,公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健所协商确定2026年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司第六届董事会审计委员会对天健所资质证照,相关信息,专业能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健所为公司2026年度审计机构。
(二)董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第三十三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘天健所为公司2026年度审计机构。
(三)生效日期
本次续聘公司2026年度审计机构事项尚需提交股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议;
2、董事会审计委员会会议决议;
3、拟聘任会计师事务所营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年4月20日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2026-018

苏州东山精密制造股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。
根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)和《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(2025年修订)》(深证上〔2025〕480号)的规定,将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕911号),本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用定向方式,袁永刚、袁永峰发行人民币普通股(A股)股票125,693,822.00股,发行价为每股人民币11.17元,共计募集资金1,403,999,991.74元,坐扣承销和保荐费用(含税)8,480,000.00元(不包括预付的1,060,000.00元)后的募集资金为1,395,519,991.74元,已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2025年6月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、申报会计师费、律师费、发行登记及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,487,447.01元(不含税),以及扣除公司以自有资金预付的保荐费1,000,000.00元(不含税)后,公司本次募集资金净额为1,391,512,544.73元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2025〕5-2号)。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	1,391,512,544.73
截至期初累计发生额	补充流动资金	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	补充流动资金	C1	1,391,570,641.31
	利息收入净额	C2	58,096.58
截至期末累计发生额	补充流动资金	D1=B1+C1	1,391,570,641.31
	利息收入净额	D2=B2+C2	58,096.58
应结余募集资金		E=A-D1+D2	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)和《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(2025年修订)》(深证上〔2025〕480号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2025年6月6日、2025年6月11日、2025年6月5日分别与华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行银行、兴业银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日,本公司募集资金已使用完毕,3个募集资金专户已全部销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本次募集资金全部用于补充流动性,不涉及投资项目的情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金全部用于补充流动性,不涉及投资项目无法单独核算效益的情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1:募集资金使用情况对照表
特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年4月20日

附件1
募集资金使用情况对照表
2025年度
编制单位:苏州东山精密制造股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额		139,151.25	本年度投入募集资金总额				139,157.06			
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额				139,157.06			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动性资金	否	139,151.25	139,151.25	139,157.06	139,157.06	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	–	139,151.25	139,151.25	139,157.06	139,157.06	100.00%	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2026-019

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

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")拟于2026年度新增对外担保额度,具体情况公告如下:
一、担保情况概述
为满足公司子公司Multek Group (Hong Kong) Limited(以下简称"Multek Group")日常经营及业务发展需要,保障其生产经营与业务拓展的资金需求,公司及子公司拟在2026年度为Multek Group及其下属子公司新增担保额度人民币 30 亿元。本次新增后,公司对其担保总额度将由不超过70亿元调整至不超过100亿元。本次增加担保额度的决议有效期自公司股东会审议通过之日起至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。
公司于2026年4月20日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于2026年度新增对外担保额度的议案》,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、新增对外担保额度情况

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)	2026年度新增前预计担保总额度(亿元)	本次新增预计担保额度(亿元)	2026年度新增后预计担保额度(亿元)	担保额度占公司最近一期净资产比例
公司及子公司	Multek Group (Hong Kong) Limited及其子公司	100%	64.76%	26.31	70.00	30.00	100.00	46.60%

注:上述被担保方信用状况良好,不属于失信被执行人;2、公司最近一期经审计数据系截止至2025年12月31日经审计数据。
三、被担保人基本情况
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12月31日(经审计)
资产总额	4,604,150,553.76	12,715,707,727.71
负债总额	1,938,798,010.84	8,235,285,086.35
其中:银行贷款总额	604,971,993.03	4,329,318,054.02
流动负债总额	1,772,626,817.61	4,829,325,138.34
净资产	2,665,352,542.92	4,480,422,641.36
	2024年1-12月(经审计)	2025年1-12月(经审计)
营业收入	4,174,307,298.52	6,220,736,569.97
利润总额	79,613,912.54	422,676,339.76
净利润	53,844,299.68	366,184,933.93

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,尚未签署相关协议或文件,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,公司及子公司对外担保余额合计为79.80亿元,占公司2025年末经审计净资产的37.18%,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、第六届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年4月20日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2026-020

苏州东山精密制造股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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")第六届董事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟进行换届选举,现将有关情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
公司于2026年4月20日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。
1、同意提名袁永刚、袁永峰、赵秀田、单建斌、王旭、冒小燕六位先生/女士为公司第七届董事会非独立董事候选人;
2、同意提名王雷刚、潘永诚、蔡卫华、徐维东四位先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述4名独立董事候选人中,蔡卫华先生为会计专业人士。王雷刚先生、蔡卫华先生、徐维东先生已取得独立董事资格证书;潘永诚先生尚未取得独立董事资格证书,但已经承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述10名董事候选人经股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事一起组成公司第七届董事会,任期自股东会审议通过之日起三年。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查,认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。
上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议,并采用累积投票制,分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
二、其他事项说明
1、本次董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟任公司第七届董事会所有董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
2、为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
3、公司第六届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年4月20日

附件一:第七届董事会非独立董事候选人简历
(1)袁永刚先生:男,1979年10月出生,中国香港籍,拥有新加坡永久居留权,大学本科学历,公司控股股东、实际控制人。现任苏州东山精密制造股份有限公司董事长,江苏省总商会副会长,苏州市工商联副主席,苏州市民营经济国际合作商会会长。
截止本公告披露日,袁永刚先生持有公司股份302,781,254股,占公司总股本16.53%,为公司控股股东、实际控制人。系公司控股股东、实际控制人袁富根先生之子,公司控股股东、实际控制人、董事兼总经理袁永峰先生之弟。除上述任职之外,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
(2)袁永峰先生:男,1977年3月出生,中国国籍,大学本科学历,公司控股股东、实际控制人。1998年10月起历任公司制造部部长、监事。现任本公司董事、总经理,政协苏州市吴中区第五届委员会委员,苏州市吴中区工商联副主席,苏州市东山镇商会会长。
截止本公告披露日,袁永峰先生持有公司股份247,526,917股,占公司总股本13.51%,为公司控股股东、实际控制人。系公司控股股东、实际控制人袁富根先生之子,公司控股股东、实际控制人、董事长袁永刚先生之兄。除上述任职之外,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
(3)赵秀田先生:男,1963年11月出生,美国国籍,硕士研究生学历。曾任职于美国飞创公司、美国休斯系统公司、美国MCE技术公司、美国Celiant公司、安德鲁公司。现任本公司副董事长。
截止本公告披露日,赵秀田先生未持有公司股份。除上述任职之外,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
(4)单建斌先生:男,1976年7月出生,中国国籍,大学本科学历。曾任职于珠海紫翔电子科技有限公司。现任本公司董事、执行总裁,中国电子电路行业协会副理事长。
截止本公告披露日,单建斌先生持有公司股份553,700股,占公司总股本0.03%。除上述任职之外,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
(5)王旭先生:男,1982年9月出生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师(非执业)。曾任职于昆山丰瑞联合会计师事务所、苏州固锝电子股份有限公司。现任本公司董事、高级副总裁、财务总监,苏州大学东吴商学院会计专业硕士校外导师,南京信息工程大学商学院会计专业硕士、审计专业硕士校外导师,江苏师范大学商学院会计专业硕士校外导师。
截止本公告披露日,王旭先生持有公司股份560,000股,占公司总股本0.03%。除上述任职之外,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
(6)冒小燕女士:女,1980年9月出生,中国国籍,硕士研究生学历,经济师。曾任职于苏州华成集团有限公司、江苏吴中医药发展股份有限公司。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
截止本公告披露日,冒小燕女士持有公司股份391,600股,占公司总股本0.02%。除上述任职之外,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
附件二:第七届董事会独立董事候选人简历
(1)王雷刚先生:男,1963年9月出生,中国国籍,博士研究生学历。曾任合肥工业大学助教、讲师、副教授、教授,江苏大学材料科学与工程学院成型系党支部书记、副所长。现任江苏大学材料科学与工程学院成型系教授,博士生导师,江阴市恒润重工股份有限公司独立董事,江苏峰泰工业股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日,王雷刚先生未持有公司股份。除上述任职之外,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
(2)潘永诚先生:男,1973年3月出生,中国香港籍,本科学历。曾任何耀棣律师事务所律师、安理国际律师事务所高级律师、盈科大衍地产发展有限公司法律顾问、华润(集团)有限公司法律合规部高级副总经理等任职。现任华润置地有限公司的外部专家法律顾问,香港律师会康乐及体育委员会委员,德镁医药有限公司独立非执行董事,上海商米科技集团股份有限公司的独立非执行董事。
截止本公告披露日,潘永诚先生未持有公司股份。除上述任职之外,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
(3)蔡卫华先生:男,1980年10月出生,中国国籍,硕士研究生学历,中国注册会计师,全国会计领军人才。曾任伟思医疗、泰慕士、迈信林航空、立霸股份独立董事。现任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,申万宏源证券投行内核委员,全国注册会计师行业"青年五四奖章"获奖者,共青团"江苏省青年岗位能手"称号获得者,江苏省首批注册会计师行业"青年专家服务团"成员,浙江金沃精工股份有限公司独立董事,南京审计大学校外硕士导师。
截止本公告披露日,蔡卫华先生未持有公司股份。除上述任职之外,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
(4)徐维东先生:男,1981年4月出生,中国国籍,博士研究生学历。现任浙江大学管理学院副教授,博士生导师,浙江大学求是青年学者,浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日,徐维东先生未持有公司股份。除上述任职之外,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2026-021

苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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4月20日召开第六届董事会第三十三次会议,会议决议于2026年5月15日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2025年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东会届次:2025年度股东会
2、股东会的召集人:公司董事会
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5月15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5月15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5月15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。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2026年5月11日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记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公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点:苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12号楼东山精密。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2025年度董事会工作报告	√
2.00	2025年度报告及摘要	√
3.00	2025年度财务报告	√
4.00	2025年度利润分配预案	√
5.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
6.00	2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	关于董事、高级管理人员2026年度薪酬的议案	√
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9.00	关于2026年度新增对外担保额度的议案	√
10.00	关于确定公司董事角色的议案	√
累积投票提案		
11.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选(6)人
11.01	候选人:袁永刚	√
11.02	候选人:袁永峰	√
11.03	候选人:赵秀田	√
11.04	候选人:单建斌	√
11.05	候选人:王旭	√
11.06	候选人:冒小燕	√
12.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选(4)人
12.01	候选人:王雷刚	√
12.02	候选人:潘永诚	√
12.03	候选人:蔡卫华	√
12.04	候选人:徐维东	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,具体内容详见2026年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊相关公告。
3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
4、本次股东会审议的议案中,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过的:9。
5、本次股东会审议的议案中,涉及关联股东回避表决的议案有:议案7。
6、本次股东会审议的议案中,涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露:议案1-12。
三、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)自然人股东登记:持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,须持委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件二)、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。
(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书(详见附件二)、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。
(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会,则须提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
(4)异地股东可以书面信函或电子邮件或传真方式办理登记。
如选择传真登记,传真方式请注明"东山精密证券部"收,请在发送传真后与公司电话确认。
2、登记时间:2026年5月13日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:00)
3、登记地点:苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12号楼东山精密
4、联系方式:
联 系 人:证券部
电子邮箱:dsbj@dsbj.com
联系电话:0512-80190019
传 真:0512-80190029
5、会议费用:会议半天,与会股东食宿和交通自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年4月20日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为"362384",投票简称为"东山投票"。
2、填报表决意见或选举票数
(1)对于非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于累计投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
1)选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2)选举独立董事(采用等额选举,应选人数为4位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
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5月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司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5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席苏州东山精密制造股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年度股东会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年度报告及摘要	√			
3.00	2025年度财务报告	√			
4.00	2025年度利润分配预案	√			
5.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	√			
6.00	2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	关于董事、高级管理人员2026年度薪酬的议案	√			
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.00	关于2026年度新增对外担保额度的议案	√			
10.00	关于确定公司董事角色的议案	√			
累积投票提案					
11.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选(6)人	投票数		
11.01	候选人:袁永刚	√			
11.02	候选人:袁永峰	√			
11.03	候选人:赵秀田	√			
11.04	候选人:单建斌	√			
11.05	候选人:王旭	√			
11.06	候选人:冒小燕	√			
12.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选(4)人	投票数		
12.01	候选人:王雷刚	√			
12.02	候选人:潘永诚	√			
12.03	候选人:蔡卫华	√			
12.04	候选人:徐维东	√			

注:
1、委托人对受托人的指示,对于非累积投票的提案,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、对于累积投票的提案,填报投给某候选人的选举票数。委托人应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

委托人(签名或盖章):	受托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:	受托人身份证号码:
委托人股东账号:	
委托人持股数量: 股	
委托日期:	
有效期限:自签署日至本次股东会结束	

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2026-022

苏州东山精密制造股份有限公司 关于举行2025年度及2026年第一季度业绩网上说明会通知的公告

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4月22日披露2025年度报告,并于2026年4月28日披露2026年第一季度报告。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划,公司将于2026年4月28日15:00-17:00在中国证券网(https://roadshow.cnstock.com)以网络在线互动的形式举行2025年度及2026年第一季度业绩网上说明会。
出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长袁永刚先生,公司董事、执行总裁单建斌先生,公司董事、高级副总裁、财务总监王旭先生,公司董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士,公司独立董事高永如先生。具体出席人员以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月28日15:00前访问中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/wtzj/002384)或者扫描下方二维码进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年4月20日