

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
----	---------	---------	---------

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
合并报表本年度累计未分配净利润（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）项规定的可能会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