

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大会上进行述职。

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