证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2023-031

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2023年4月19日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因及日期

(1)财政部于2021年12月30日印发了"企业会计准则解释第15号",对"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行。

(2)财政部于2022年11月30日印发了"企业会计准则解释第16号",对"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容自公布之日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部印发的《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及其相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行财政部"企业会计准则解释第15号"和"企业会计准则解释第16号",其他未变更部分仍执行财政部印发的《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及其相关规定。

4、其他说明

根据《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》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、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涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更,符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定;执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更事项。

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

经核查,我们认为:本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更,目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及股东的权益。同意公司本次会计政策变更事项。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议;

2、第五届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2023-034

苏州东山精密制造股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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")第五届监事会即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司2023年第一次职工代表大会民主选举,决定推举计亚春先生、黄勇鑫先生出任公司第六届监事会职工代表监事(简历见附件),与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司监事会
2023年4月19日

附件:第六届监事会职工代表监事简历

1、计亚春先生:中国国籍,1978年3月出生,研究生学历。曾任职于共青团中央。现任本公司职工代表监事、公共关系总裁(盐城)、盐城东山精密产业园党委书记兼管委会主席,江苏省第十四届人民代表大会代表。

截至本公告披露日,计亚春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、监事、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监事的情形;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、黄勇鑫先生:中国国籍,1986年11月出生,大学本科学历。曾任职于亿光电子(中国)有限公司。现任本公司职工代表监事、盐城东山精密制造有限公司总经理。

截至本公告披露日,黄勇鑫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、监事、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监事的情形;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:2023-035

苏州东山精密制造股份有限公司
关于董事会和监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")第五届董事会、第五届监事会即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作。相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2023年4月19日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六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、冒小燕、王旭六位先生/女士为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历见附件一),任期三年;

2、同意提名王章忠、宋利国、高永如三位先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历见附件二),其中高永如先生为会计专业独立董事候选人,任期三年。上述独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书,任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述公司第六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。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年4月19日召开第五届监事会第二十次会议,审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》,监事会同意提名马力强先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件三),任期三年。经公司股东大会审议通过后,该监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

三、其他说明

公司第五届董事会、第五届监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、监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
2023年4月19日

附件一:第六届董事会非独立董事候选人简历

1、袁永刚先生:中国国籍,1979年10月出生,大学本科学历,公司控股股东、实际控制人。1998年10月起历任公司市场部部长、副经理、副董事长。现任本公司董事长,江苏省总商会副会长,苏州市工商联副主席,苏州市第十七届人民代表大会代表,苏州新一代企业家商会(直属商会)会长。

截至本公告披露日,袁永刚先生持有公司股份202,226,196股,占公司总股本11.83%,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。除上述关联关系外,袁永刚先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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:中国国籍,1977年3月出生,大学学历,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,盐城市电子信息行业协会会长,政协苏州市吴中区第五届委员会委员。

截至本公告披露日,袁永峰先生持有公司股份222,388,153股,占公司总股本13.01%,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。除上述关联关系外,袁永峰先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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:美国国籍,1963年11月出生,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。

截至本公告披露日,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、监事、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:中国国籍,1976年7月出生,大学学历。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。

截至本公告披露日,单建斌先生持有本公司股份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、监事、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、冒小燕女士:中国国籍,1980年9月出生,研究生学历、经济师。曾任职于苏州华成汽车贸易集团有限公司、江苏吴中实业股份有限公司。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,冒小燕女士持有本公司股份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、监事、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、王旭先生:中国国籍,1982年9月出生,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、副总经理、财务总监,苏州大学东吴商学院会计硕士校外导师,中国人民大学苏州校区校外职业发展导师。

截至本公告披露日,王旭先生持有本公司股份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、监事、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:第六届董事会独立董事候选人简历

1、王章忠先生:中国国籍,1963年11月出生,硕士研究生学历。1983年8月至今历任南京工程学院材料科学与工程学院教师、室主任、党总支书记、科学技术处处长、院长、教授。现任本公司独立董事,南京工程学院新材料产业技术研究院院长,江苏省先进结构材料与应用技术重点实验室主任,中国热处理学会理事,江苏省机械工程学会工业炉分会理事长,江苏省冶金行业协会金属新材料分会副会长。

截至本公告披露日,王章忠先生未持有本公司股份。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、监事、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、宋利国先生:中国香港籍,1964年11月出生,博士研究生学历。曾任职于中信证券天津营业部、天津产权交易所、安徽安泰律师事务所、中国宝安集团、香港恒丰国际投资有限公司、陈钧洪律师行(香港)、丹浩敦国际律师事务所(香港)。现任本公司独立董事,众达国际法律事务所(香港)顾问律师,安徽大学法学院客座副教授,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,海峡两岸仲裁中心仲裁员,厦门仲裁委员会仲裁员。

截至本公告披露日,宋利国先生未持有本公司股份。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、监事、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、高永如先生:中国国籍,1968年9月出生,博士,正高级会计师。曾任职于熊猫电子集团、江苏金陵会计师事务所、南京市劳动局、华泰证券有限责任公司、南京交通控股集团有限公司、银城地产集团股份有限公司、江苏晟琨资本管理有限公司、江苏鑫晟投资管理有限公司、神雾节能股份有限公司、合肥杰事杰新材料股份有限公司。现任本公司独立董事,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所副总经理,江苏滨海农村商业银行股份有限公司独立董事,南京湖滨金陵饭店有限公司董事,广州昊志机电股份有限公司独立董事,南京肯特复合材料股份有限公司独立董事,江苏三联生物工程股份有限公司独立董事,江苏利民纸品包装股份有限公司董事,江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司监事,无锡金账房科技股份有限公司监事,南京博润类脑智能技术有限公司董事,南京博润类脑智能技术有限公司财务负责人,南京信息工程大学会计硕士研究生校外导师,沈阳大学会计硕士研究生校外导师。

截至本公告披露日,高永如先生未持有本公司股份。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、监事、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。

附件三:第六届监事会非职工代表监事候选人简历

马力强先生:中国国籍,1981年9月13日,大学学历。曾任职于苏州大股电子通讯器材有限公司、苏州金华盛纸业有限公司、东山光电(苏州)有限公司。现任本公司监事会主席、Multek首席运营官兼中国区总裁、触控显示事业部总裁。

截至本公告披露日,马力强先生持有公司股份3,000股。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、监事、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监事的情形;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:2023-036

苏州东山精密制造股份有限公司
关于举行2022年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")《2022年度报告》及摘要已于2023年4月21日披露,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2023年4月27日(星期四)15:00-17:00在全景网举行2022年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

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、副总经理、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。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2022年度业绩网上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2023年4月26日(星期三)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或者扫描附件二维码,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度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。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2023年4月19日

附件:

(问题征集专题页面二维码)

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2023-037

苏州东山精密制造股份有限公司
关于拟出售全资子公司60%股权进展暨签署补充协议的公告

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。

一、本次交易概述

为进一步整合行业优质资源,优化资源配置,发挥协同效应,提升核心竞争力,增强企业盈利能力,苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司盐城东山精密制造有限公司(以下简称"盐城东山")与佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"国星光电")签署了《股权转让意向协议》(仅为框架性约定,相关交易要素以各方签署的最终股份转让协议为主),拟将盐城东山60%股权转让给国星光电。本次交易完成后,公司将持有盐城东山40%股权,盐城东山将不再纳入公司合并报表范围。本次交易事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。具体内容详见2022年10月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊公告(公告编号:2022-069)。

二、交易的进展情况

截至目前,本次交易相关的审计、评估及谈判等工作尚未完成,股权转让事项仍处于沟通、协商阶段。近日,公司及盐城东山与国星光电签订《股权转让意向协议》之《补充协议》,就相关内容进行补充约定。

三、补充协议主要内容

1、协议各方

甲方:佛山市国星光电股份有限公司

乙方:苏州东山精密制造股份有限公司

丙方:盐城东山精密制造有限公司

2、主要内容

(1)原协议中各方约定对标的公司的尽调、审计、评估,以及收购草案等文件的准备工作为180日,现经各方协商一致同意将上述时间再延长6个月。同时,原协议中的其他时间节点同步延长6个月。

(2)本协议生效后,即成为原协议不可分割的组成部分,与原协议具有同等的法律效力。原协议与本协议约定不一致的,以本协议约定为准,除上述变更条款外,其他条款按原协议执行。

四、风险提示

本次交易仍处于筹划阶段,具体交易方案仍需进一步沟通和协商,相关交易要素未最终确定,最终能否签署关于本次交易的正式交易文件,存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,对本次交易事项进行持续跟踪并及时披露相关进展情况。

五、备查文件

1、补充协议。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2023-024

苏州东山精密制造股份有限公司
2022年年度报告摘要

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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,702,865,009(不含库存股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),送红股0股(含税),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 ☑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		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	冒小燕		
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		
传真	0512-80190029		
电话	0512-80190019		
电子信箱	maoxy@dsbj.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司从事的主要业务在本报告期内无重大变化。

公司致力于发展成为智能互联、互通世界的核心器件提供商,业务涵盖电子电路、光电显示和精密制造等领域。公司产品广泛应用于消费电子、新能源汽车及储能、通信设备、工业设备、AI、服务器、医疗器械等行业。

在电子电路领域:公司专注于为行业领先的客户提供全方位电子电路(PCB)产品及服务,根据下游不同终端产品的定制化需求,为客户提供涵盖电子电路(PCB)产品设计、研发、制造的一站式解决方案,产品广泛应用于手机、电脑、AR\VR、可穿戴设备、服务器、通信设备、新能源汽车及储能、工控设备等。

在光电显示领域:公司是行业知名的触控显示模组和LED显示器件的制造商。其中,触摸产品主要应用于中大尺寸的显示领域,包括笔记本电脑、平板电脑、智能家居、车载屏等产品;液晶显示模组产品主要应用于中小尺寸的显示领域,包括手机、平板电脑等产品;LED显示器件产品广泛应用于室内外小间距高清显示屏等领域。公司正积极拓展光电显示产品在车载领域的应用。

在精密制造领域:公司主要为新能源汽车及储能、通信设备等客户提供精密金属结构件及组件业务,主要产品包括新能源汽车的功能性结构件(如散热、壳体、白车身、电池结构件等),移动通信基站天线、滤波器等结构件及组件。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	40,531,361,181.17	37,951,408,787.25	6.80%	37,503,068,713.54
归属于上市公司股东的净资产	16,359,429,480.45	14,576,500,325.15	12.23%	13,068,916,872.79
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	31,580,146,732.58	31,793,147,908.12	-0.67%	28,093,409,430.26
归属于上市公司股东的净利润	2,367,519,530.91	1,862,481,138.84	27.12%	1,530,132,196.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,125,754,423.71	1,576,650,669.18	34.83%	1,301,219,335.83
经营活动产生的现金流量净额	4,629,884,011.38	3,209,544,484.21	44.25%	2,932,168,894.65
基本每股收益(元/股)	1.39	1.09	27.52%	0.93
稀释每股收益(元/股)	1.39	1.09	27.52%	0.93
加权平均净资产收益率	15.33%	13.46%	1.87%	14.41%

(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	7,312,341,630.60	7,233,844,881.71	8,272,468,957.28	8,761,491,262.99
归属于上市公司股东的净利润	364,247,140.34	432,088,992.74	784,348,996.94	786,834,400.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,010,307.06	373,904,270.06	779,265,150.04	668,574,696.55
经营活动产生的现金流量净额	685,764,513.69	632,359,164.14	721,837,570.14	2,589,922,763.41

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

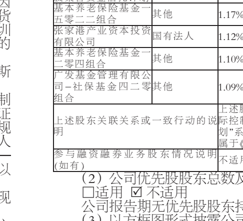
报告期末普通股股东总数	51,870	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,884	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
袁永峰	境内自然人	13.01%	222,388,153	166,791,115	质押	133,137,000
袁永刚	境内自然人	11.83%	202,226,196	151,669,647	质押 冻结	87,620,000 9,295,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.55%	60,665,866			
袁富根	境内自然人	3.44%	58,796,052			
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.39%	23,827,139			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·东山精密第二期员工持股集合资金信托计划	其他	1.28%	21,914,118			
基本养老保险基金一五零二组合	其他	1.17%	20,000,000			
张家港产业资本投资有限公司	国有法人	1.12%	19,074,681			
基本养老保险基金一二零四组合	其他	1.10%	18,865,100			
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	其他	1.09%	18,622,600			
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。"陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·东山精密第二期员工持股集合资金信托计划"系本公司2021年员工持股计划实施账户。其余股东之间,公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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					

(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

不适用

苏州东山精密制造股份有限公司
法定代表人:袁永刚
2023年4月19日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2023-023

苏州东山精密制造股份有限公司
第五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")第五届董事会第三十三次会议(以下简称"会议")通知于2023年4月9日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2023年4月19日在公司以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、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《中华人民共和国公司法》《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《2022年度管理层工作报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果:9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(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公司《2022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"内容。《独立董事年度述职报告》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《2022年度报告及摘要》,并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《2022年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2022年年度报告摘要》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《2022年度财务报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过《2022年度利润分配预案》,并同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《关于2022年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

六、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《关于续聘2023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。独立董事对以上议案发表了事前认可及独立意见。

七、审议《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《2022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大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《2022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、审议通过《关于2023年度申请银行等金融机构授信的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

为满足公司业务发展需要,2023年度公司拟向银行等金融机构申请总额不超过240亿元人民币集团综合授信额度(最终以银行等金融机构审批为准),授信期限内循环使用,各银行等金融机构授信额度之间在总额度范围内相互调剂。为降低融资成本,公司可视融资方案不同提供自有资产抵押、子公司股权质押等增信措施以提高融资额度。同时授权管理层办理具体相关事宜。

十一、审议通过《关于对外担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

(1)为Dragon Electronix Holdings Inc.及其控股子公司融资提供担保280,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(2)为Hong Kong Dongshan Holding Limited融资提供担保60,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(3)为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保150,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(4)为Multek Group (Hong Kong) Limited及其控股子公司融资提供担保150,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(5)为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(6)为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保80,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(7)为超维微电子(盐城)有限公司融资提供担保80,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(8)为上海东欣新能源科技有限公司融资提供担保40,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(9)为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保30,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(10)为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保30,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(11)为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保10,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(12)为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保8,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(13)为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保3,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(14)为苏州东越新能源科技有限公司融资提供担保20,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(15)为盐城东创精密制造有限公司融资提供担保50,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(16)为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权(关联董事回避表决)

(17)为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权(关联董事回避表决)

(18)为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权(关联董事回避表决)

《对外担保公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十二、审议通过《2022年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《2022年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于对外投资的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

(1)对Hong Kong Dongshan Holding Limited增资2,800万美元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(2)对DSBJ PTE. LTD.增资3,850万美元。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《对外投资公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十四、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十五、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》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《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《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。

十七、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《关于董事会和监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《关于选举第六届董事会独立董事的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《关于董事会和监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。

十九、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《关于召开2022年度股东大会的通知》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
2023年4月19日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2023-032

苏州东山精密制造股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知

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2023年4月19日召开第五届董事会第三十三次会议,会议决定于2023年6月6日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2022年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年度股东大会

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2023年6月6日下午14:00

网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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(可以委托代理人代为投票)或者网络投票中的一种方式,若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年6月1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大会,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、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案

本次股东大会提案编码表

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	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年度报告及摘要	√
4.00	2022年度财务报告	√
5.00	2022年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
7.00	关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案	√
8.00	关于监事2023年度薪酬的议案	√
9.00	2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
10.00	关于2023年度申请银行等金融机构授信的议案	√
11.00	关于对外担保的议案	√作为投票对象的子议案数:(18)
11.01	为Dragon Electronix Holdings Inc.及其控股子公司融资提供担保280,000万元	√
11.02	为Hong Kong Dongshan Holding Limited融资提供担保60,000万元	√
11.03	为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保150,000万元	√
11.04	为Multek Group (Hong Kong) Limited及其控股子公司融资提供担保150,000万元	√
11.05	为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元	√
11.06	为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保80,000万元	√
11.07	为超维微电子(盐城)有限公司融资提供担保80,000万元	√
11.08	为上海东欣新能源科技有限公司融资提供担保40,000万元	√
11.09	为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保30,000万元	√
11.10	为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保30,000万元	√
11.11	为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保10,000万元	√
11.12	为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保8,000万元	√
11.13	为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保3,000万元	√
11.14	为苏州东越新能源科技有限公司融资提供担保20,000万元	√
11.15	为盐城东创精密制造有限公司融资提供担保50,000万元	√
11.16	为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元	√
11.17	为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元	√
11.18	为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元	√
12.00	关于对外投资的议案	√作为投票对象的子议案数:(2)
12.01	对Hong Kong Dongshan Holding Limited增资2,800万美元	√
12.02	对DSBJ PTE. LTD.增资3,850万美元	√
累积投票提案		
13.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选(6)人
13.01	候选人:袁永刚	√
13.02	候选人:袁永峰	√
13.03	候选人:赵秀田	√
13.04	候选人:单建斌	√
13.05	候选人:冒小燕	√
13.06	候选人:王旭	√
14.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选(3)人
14.01	候选人:王章忠	√
14.02	候选人:宋利国	√
14.03	候选人:高永如	√
非累积投票提案		
15.00	关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案	√

2、上述议案经公司第五届董事会第三十三次会议以及第五届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2023年4月21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大会上进行述职。

4、第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人以及第六届监事会非职工代表监事候选人简历详见2023年4月21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。第六届董事会独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

5、本次股东大会审议的议案中,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过的有:议案11。

6、本次股东大会审议的议案中,涉及关联股东回避表决的议案有:议案7、8、11.16-11.18。

7、本次股东大会审议的议案中,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有:议案1-15。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间:2023年6月2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号运河小镇总部产业园12号楼

4、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有授权委托书(详见附件二)和出席人身份证;

(2)法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书(详见附件二)和出席人身份证;

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明"苏州东山精密制造股份有限公司证券部"收。如选择传真登记,请在发送传真后与公司电话确认。

5、会议联系方式:

联 系 人:李筱寒

联系电话:0512-80190019

传 真:0512-80190029

联系地址:苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12号楼证券部

邮政编码:215128

会议费用:现场会议为期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场;

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6、其他事项:公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会,拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2023年6月2日17:00前与公司联系。

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://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、第五届董事会第三十三次会议决议;

2、第五届监事会第二十次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2023年4月19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3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3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:2023年6月6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2023年6月6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

兹全权委托　　　　(先生/女士)代表本公司/本人出席于2023年6月6日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2022年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

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	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	2022年度报告及摘要	√			
4.00	2022年度财务报告	√			
5.00	2022年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√			
7.00	关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案	√			
8.00	关于监事2023年度薪酬的议案	√			
9.00	2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
10.00	关于2023年度申请银行等金融机构授信的议案	√			
11.00	关于对外担保的议案	√作为投票对象的子议案数:(18)			
11.01	为Dragon Electronix Holdings Inc.及其控股子公司融资提供担保280,000万元	√			
11.02	为Hong Kong Dongshan Holding Limited融资提供担保60,000万元	√			
11.03	为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保150,000万元	√			
11.04	为Multek Group (Hong Kong) Limited及其控股子公司融资提供担保150,000万元	√			
11.05	为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元	√			
11.06	为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保80,000万元	√			
11.07	为超维微电子(盐城)有限公司融资提供担保80,000万元	√			
11.08	为上海东欣新能源科技有限公司融资提供担保40,000万元	√			
11.09	为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保30,000万元	√			
11.10	为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保30,000万元	√			
11.11	为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保10,000万元	√			
11.12	为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保8,000万元	√			
11.13	为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保3,000万元	√			
11.14	为苏州东越新能源科技有限公司融资提供担保20,000万元	√			
11.15	为盐城东创精密制造有限公司融资提供担保50,000万元	√			
11.16	为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元	√			
11.17	为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元	√			
11.18	为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元	√			
12.00	关于对外投资的议案	√作为投票对象的子议案数:(2)			
12.01	对Hong Kong Dongshan Holding Limited增资2,800万美元	√			
12.02	对DSBJ PTE. LTD.增资3,850万美元	√			
累积投票提案					
13.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选(6)人	投票数		
13.01	候选人:袁永刚	√			
13.02	候选人:袁永峰	√			
13.03	候选人:赵秀田	√			
13.04	候选人:单建斌	√			
13.05	候选人:冒小燕	√			
13.06	候选人:王旭	√			
14.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选(3)人	投票数		
14.01	候选人:王章忠	√			
14.02	候选人:宋利国	√			
14.03	候选人:高永如	√			
非累积投票提案					
15.00	关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案	√			

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:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2023-033

苏州东山精密制造股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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")第五届监事会第二十次会议(以下简称"会议")通知于2023年4月9日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2023年4月19日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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《2022年度监事会工作报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《2022年度报告及摘要》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议《2022年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过《2022年度财务报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《2022年度利润分配预案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核,监事会认为:本次利润分配预案符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,同时符合公司实际经营情况和发展规划,有利于公司的正常经营和健康发展,不存在损害公司及股东利益情形。

五、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

六、审议《关于监事2023年度薪酬的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:全体监事回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。

公司监事2023年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务,并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效,实行基本薪酬加绩效薪酬,最终确定其报酬,不另外给予津贴。

七、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内部控制具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,并且经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。《2022年度内部控制自我评价报告》能够客观、真实地反映公司内部控制情况。

八、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核,监事会认为:2022年度,公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用等相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

九、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

十、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

十二、审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

《关于董事会和监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。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司监事会
2023年4月19日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2023-027

苏州东山精密制造股份有限公司
2022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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"东山精密"、"公司"、"本公司")根据《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》等相关规定,公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕980号),并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票103,294,850股,发行价为每股人民币28.00元,共计募集资金289,225.58万元,扣除承销和保荐费用2,311.32万元后的募集资金为286,875.58万元,已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用518.87万元后,公司本次募集资金净额为286,395.39万元(不含税金额)。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〔2020〕5-9号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	286,395.39
截至期初累计发生额	项目投入	B1	153,004.25
	利息收入净额	B2	1,216.40
本期发生额	项目投入	C1	58,878.74
	利息收入净额	C2	174.31
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	211,882.99
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,390.71
应结余募集资金		E=A-D1+D2	75,903.11
实际结余募集资金		F	10,403.11
差异[注]		G=E-F	65,500.00

[注]截至2022年12月31日,公司闲置募集资金暂时性补充流动资金6.55亿元。

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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15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》(深证上〔2022〕13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,并连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国进出口银行江苏省分行、国家开发银行苏州分行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《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。

本公司实施各项募投项目的各全资子公司同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司盐城盐都支行、兴业银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》。四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2022年12月31日,本公司有11个募集资金专户,其中因变更募集资金用途注销1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	757902415010902	1,610.32
兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100100756634	1,533.51
中国银行股份有限公司苏州东山支行	488474935659	1.26
中国银行股份有限公司苏州东山支行	488477507494	917.46
中国农业银行股份有限公司苏州东山支行	10539201040019717	2.22
中国进出口银行江苏省分行	2040000100000611296	11.98
中国工商银行股份有限公司苏州东山支行	1102026619200509291	148.74
国家开发银行苏州市分行	32201560002461560000	180.31
中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	10538201040184330	0.74
中国银行股份有限公司盐城盐都支行	511877551169	5,996.57
中国银行股份有限公司盐城世纪大道支行	510574878255	已于2022年4月7日销户
合 计	--	10,403.11

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

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)关于变更部分募集资金投资项目用途

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

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

2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司
二〇二三年四月十九日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022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

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
募集资金总额		289,225.58			本年度投入募集资金总额	58,878.74				
报告期内变更用途的募集资金总额		61,565.47			已累计投入募集资金总额	211,882.99				
累计变更用途的募集资金总额		61,565.47								
累计变更用途的募集资金总额比例		21.29%								
承诺投资项目										
年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目	否	80,338.48	80,338.48	11,613.98	79,798.34	99.33	2022年1月5日	30,600.82	是	否
Multek 5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目	否	65,958.46	65,958.46	6,385.49	32,041.72	48.58	不适用	4,324.58	否	否
Multek印刷电路板生产线技术改造项目	否	72,805.89	72,805.89	14,576.88	65,691.03	90.23	2023年4月19日	9,349.58	是	否
盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目	是		61,565.47	25,931.22	25,931.22	42.12	不适用	不适用	不适用	否
盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目	是	70,122.75	8,557.28	371.17	8,420.68	98.40	不适用	不适用	不适用	是
合 计	-	289,225.58	289,225.58	58,878.74	211,882.99	-	-	44,274.98	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"Multek 5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目"由于受到5G建设进度低于预期、近几年宏观经济环境变化等影响,投资进度较慢,因此效益较低。近年来,中国数字经济蓬勃发展,已成为构建新发展格局、构筑国家竞争新优势的重要力量,5G作为引领性的新一代信息技术和新型基础设施的核心内容,是数字经济发展的重要增长引擎,为推动社会进入智能互联时代提供无限可能,从长期角度公司看好5G市场前景,公司也将结合市场需求动态变化情况适时调整和推进相关投资进度。因此,公司根据市场情况及公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,拟将项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年10月31日。上述部分募投项目延期事项已经公司于2023年4月19日召开的第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司原募集资金投资项目"盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目"受5G通信发展瓶颈、下游客户需求放缓等因素影响,项目投资进度不达预期。且新能源汽车市场快速发展,车载FPC产品市场需求提升,公司作为国际领先新能源汽车制造商的配套供应商,为进一步完善产业布局,提升对下游客户的服务能力,进而提升公司综合竞争力,保障募集资金使用效益,公司将"盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目"变更为"盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目"。									
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	本公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为39,959.14万元,已在2020年度全部使用募集资金进行了置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2022年6月13日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截至2022年12月31日,公司闲置募集资金暂时性补充流动资金6.55亿元。									
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	"年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目"和"Multek印刷电路板生产线技术改造项目"已达到预定可使用状态。同时公司在募集资金使用过程中本着合理、节约、有效的原则,审慎地使用募集资金,加强各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化,合理降低项目总成本和费用,形成了募集资金节余。此外,募集资金存放期间产生了利息收入。公司将上述募投项目节余的募集资金人民币634.00万元永久性补充公司流动资金,用于公司日常经营活动。上述部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司于2023年4月19日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日,公司尚未使用募集资金余额为人民币75,903.11万元,其中暂时补充流动资金65,500.00万元,募集资金专户存储余额为10,403.11万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2022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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目	盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目	61,565.47	25,931.22	25,931.22	42.12	不适用	不适用	不适用	否
合 计	-	61,565.47	25,931.22	25,931.22	42.12	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司原募集资金投资项目"盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目"受5G通信发展瓶颈、下游客户需求放缓等因素影响,项目投资进度不达预期。近年来,新能源汽车市场快速发展,车载FPC产品市场需求提升,公司作为国际领先新能源汽车制造商的配套供应商,为进一步完善产业布局,提升对下游客户的服务能力,进而提升公司综合竞争力,保障募集资金使用效益,公司将"盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目"变更为"盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目"。上述变更部分募集资金用途事项已经公司于2022年2月17日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议以及于2022年3月8日召开2022年度第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。								
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								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								