

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-054

## 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”)第六届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2024年6月20日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2024年6月27日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱永刚先生主持。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《关于注销部分回购股份的议案》,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

《关于注销部分回购股份的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。  
二、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>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  
《关于变更注册资本及修订<公司章程>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。

三、审议通过《关于对外投资的议案》。  
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。

四、审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》。  
(1)修订《对外投资管理制度》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(2)修订《对外担保管理制度》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(3)修订《诚信经营与社会责任管理制度》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

修订后的《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《诚信经营与社会责任管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于召开2024年度第三次临时股东大会的议案》。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

《关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知》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  
2024年6月27日

## 苏州东山精密制造股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告

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2024年6月27日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》,该议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关事项公告如下:

一、回购股份的情况  
公司于2021年7月8日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于后续实施员工持股计划及股权激励,回购价格不超过人民币29.44元/股,回购金额不低于人民币10,000万元(含本数),不超过人民币20,000万元(含本数),回购资金来源全部为公司自有资金,回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2023年8月31日,公司本次股份回购计划已累计实施回购股份1,386,327股,最高成交价为19.18元/股,最低成交价为18.24元/股,成交总金额为10,047.98万元(不含交易费用)。

二、员工持股计划  
公司于2022年2月25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,并于2022年3月8日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度股权激励人员和核心技术人才持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,同意公司上述回购股份为股权激励来源实施2022年度股权激励计划和核心技术人才持股计划。2022年3月16日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,“苏州东山精密制造股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,386,120股回购股票已于2022年3月15日以非交易过户的方式过户至“苏州东山精密制造股份有限公司第二期员工持股计划”专用证券账户,过户价格按当日公司股票前收盘价的0.08%。

截至目前,上述回购方案剩余的3,953,617股在回购专用证券账户中,尚未实施员工持股计划股权激励。

三、本次注销部分回购股份的原因  
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的规定,公司上述回购股份如未能在股份回购完成之日起三年内用于实施股权激励计划或员工持股计划,回购股份应全部或部分予以注销。

鉴于上述回购股份存续时间即将满三年,公司拟将上述回购方案剩余的3,953,617股予以注销,并相应减少公司注册资本。

四、本次注销部分回购股份变动情况  
本次部分回购股份注销完成后,公司将股本从1,709,867,327股减少至1,705,913,710股,公司股本结构变动如下:

类别	数量(股)	比例	注销前数量(股)	注销后数量(股)	比例
有限售条件股份	319,591,987	18.69%	319,591,987	18.73%	
无限售条件股份	1,386,325,340	81.31%	1,386,327,327	81.27%	
总股本	1,705,917,327	100.00%	1,705,913,710	100.00%	

注:股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记为准。

五、本次注销部分回购股份对公司的影响  
公司本次注销部分回购股份是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的,有利于提升资金使用效率,维护公司全体股东的利益,不会对公司的业务、经营业绩产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

六、本次注销部分回购股份后续安排  
公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续,以及按照《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、工商变更等相关事宜。

七、监事会意见  
经审核,监事会认为:公司本次注销部分回购股份符合相关法律法规的规定,董事会审议该事项的履行程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响,因此,同意公司本次注销部分回购股份事项。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会  
2024年6月27日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-056

## 苏州东山精密制造股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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、通知债权人原因  
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》,同意公司回购专用证券账户中的部分股份3,953,617股予以注销,公司总股本将由1,709,867,327股减少至1,705,913,710股,注册资本由1,709,867,327元减少至1,705,913,710元,上述议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容详见2024年6月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊相关内容。

二、需债权人知晓的相关信息  
公司本次注销部分回购股份将减少注册资本,根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人自接到本通知之日起30日内,未接到通知者自本公告发布之日起45日内,均有权凭有效债权凭证及相关证明文件向公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,不会因部分债权的有效性,相关债务将由公司提供原债权文件的约定继续履行。债权人未在法定期限内行使上述权利的,本次注销部分回购股份事项将继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提供书面要求,并附有效证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人的,需同时携带法定代表人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件;债权人作为自然人的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1.申报时间:2024年6月28日至8月12日(现场申报接待时间:工作日9:00-11:30;13:30-17:00)。  
2.债权申报登记地点:苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12A栋苏州东山精密制造股份有限公司

3.联系人:证券部  
4.联系电话:0512-8019019  
5.传真:0512-80190209  
特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会  
2024年6月27日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-057

## 苏州东山精密制造股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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2024年6月27日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》,现将具体情况公告如下:

一、变更注册资本  
公司于2024年6月27日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》,同意公司回购专用证券账户中的部分股份3,953,617股予以注销,公司总股本将由1,709,867,327股减少至1,705,913,710股,注册资本由1,709,867,327元减少至1,705,913,710元,上述议案尚需提交股东大会审议通过。

二、修订《公司章程》的情况  
根据上述变更注册资本的情况,修订《公司章程》相关内容,具体如下:

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币1,709,867,327元	第六条 公司注册资本为人民币1,705,913,710元
第十九条 公司股份总数为1,709,867,327股,全部为普通股	第十九条 公司股份总数为1,705,913,710股,全部为普通股
其中:首次公开发行人民币普通股4,000万股	其中:首次公开发行人民币普通股4,000万股

除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容不变。本次公司变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交临时股东大会审议。

三、备查文件  
1.第六届董事会第十一次会议决议。  
特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会  
2024年6月27日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-058

## 苏州东山精密制造股份有限公司 关于对外投资的公告

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2024年6月27日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,现将具体情况公告如下:

一、投资项目名称  
为满足公司全资子公司盐城维信电子有限公司(以下简称“盐城维信”)经营发展需要,助力其业务拓展,公司决定以未分配利润对盐城维信增资3,000万元,增资完成后盐城维信注册资本由2,000万元增加至5,000万元。

二、投资对象基本情况  
盐城维信成立于2014年,主要从事消费电子产品的研发、生产和销售,是公司重要的控股子公司。盐城维信经营状况良好,发展前景广阔,符合公司整体发展战略。

三、投资金额及资金来源  
本次投资金额为3,000万元人民币,资金来源为公司未分配利润。

四、投资对公司的影响  
本次投资将有助于增强盐城维信的资本实力,提升其经营能力和市场竞争力,符合公司整体利益。

五、其他事项  
本次投资事项已经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会  
2024年6月27日

499万元增加至23,499万美元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次以未分配利润对盐城维信增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、投资的基本情况  
1.企业名称:盐城维信电子有限公司  
2.成立时间:2017年06月19日  
3.公司类别:有限责任公司  
4.注册资本:20,499万美元  
5.注册地址:盐城市盐都区盐渎路999号  
6.主要业务:从事柔性线路板等相关产品的研发、生产和销售等  
7.股权结构:公司子公司持有盐城维信100%股权  
8.主要财务数据:  
单位:人民币元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	7,423,311,888.29	7,447,494,018.91
负债总额	4,517,565,362.71	4,415,265,350.69
其中:银行借款总额	500,397,222.26	772,906,923.61
流动负债总额	3,420,450,290.74	3,327,884,420.50

项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	7,111,064.55	1,542,134,422.54
净利润	49,572,855.61	152,922,944.36
净利润	391,573,157.43	131,514,257.38

三、投资目的和对公司的影响  
本次以未分配利润对盐城维信增资,是为了满足其经营发展需要,更好地助力其业务拓展,符合盐城维信以及公司整体战略发展规划和长远利益,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对

公司财务状况及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件  
1.第六届董事会第十一次会议决议。  
特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会  
2024年6月27日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-059

## 苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知

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2024年6月27日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开2024年度第三次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况  
1.股东大会届次:2024年度第三次临时股东大会  
2.股东大会召集人:本次股东大会由公司全体股东召集  
3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年7月19日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00,在苏州吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼二楼会议室召开。

二、会议审议事项  
1.审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》  
2.审议《关于对外投资的议案》

三、会议登记事项  
1.登记时间:2024年7月19日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00  
2.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号楼二楼会议室

四、其他事项  
1.本次会议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、互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向符合资格的股东提供网络投票服务。网络投票时间为2024年7月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.通过互联网投票系统和网络投票系统进行投票的,以第一次投票表决结果为准。

3.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

4.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

5.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

6.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

7.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

8.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

9.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

10.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

11.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

12.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

13.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

14.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

15.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

16.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

17.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

18.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

19.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

20.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

21.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

22.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

23.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

24.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

25.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

26.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

27.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

28.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

29.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

30.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

31.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

32.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

33.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

34.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

35.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

36.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

37.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

38.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

39.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

40.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

41.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

42.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

43.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

44.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

45.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

46.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

47.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

48.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

49.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

50.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

51.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

52.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

53.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

54.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

55.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

56.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

57.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

58.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

59.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

60.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

61.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

62.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

63.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

64.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

65.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

66.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

67.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

68.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

69.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

70.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

71.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

72.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

73.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

74.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

75.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

76.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

77.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

78.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

79.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

80.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

81.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

82.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

83.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

84.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

85.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

86.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

87.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

88.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

89.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

90.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

91.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

92.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

93.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

94.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

95.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

96.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

97.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

98.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

99.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

100.本次会议的授权登记日期:2024年7月19日

有授权委托书(详见附件二)和出席人身份证;

(2)法人股东持股东账户卡、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(授权委托书)、委托代理人出席的,还需持授权委托书(详见附件二)和出席人身份证;

(3)异地股东持本人身份证,还需持授权委托书(加盖公章或有效方式登记、授权委托书请注明“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)。