证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2025-027

苏州东山精密制造股份有限公司关于举行2024年度及2025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2025年4月25日披露2024年度报告，同时于2025年4月30日披露2025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2025年4月30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2024年度及2025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、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。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2025年4月30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

2025年4月23日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2025-020

苏州东山精密制造股份有限公司2024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1,697,077,809(不含库存股)为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70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 ☑ 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@sbdj.com	hao.zhou@sbdj.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务在本报告期内无重大变化。

公司致力于为智能互联、互通的世界研发、制造技术领先的核心器件，为全球客户提供全方位的智能互联解决方案。主要从事电子电路产品、精密组件、触控显示模组、LED显示器件等的研发、生产和销售，产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、通信设备、工业设备、AI、医疗器械等行业。

(二)报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。

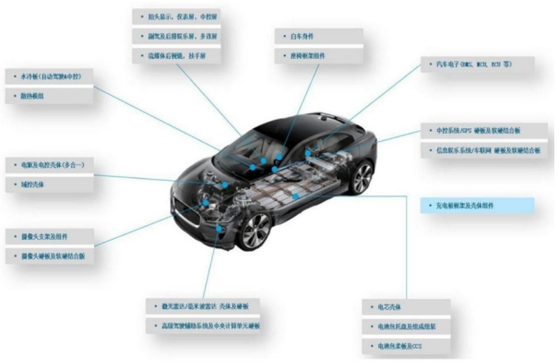
公司利用完整的业务链体系为客户提供全方位、一站式、行业领先的综合服务，从而不断加深与客户的合作深度和粘性，实现与消费电子、新能源汽车、通信设备行业内全球领先的优质客户的长期稳定合作。

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，并最终实现交付。

(1)公司主要产品及其用途情况如下：

产品	类型	产品特性介绍	主要应用
电子电路	刚性板	由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成的印制电路板，其优点是可以为附着其上的电子元件提供一定的支撑	广泛应用于计算机、网络设备、通信设备、工业控制、汽车、军事航空等电子设备
	柔性板	是由柔性基材制成的印制电路板，其优点是轻薄、可弯曲、可立体组装，适合具有小型化、轻量化和移动要求的各类电子产品	应用广泛，目前主要应用领域为智能手机、平板电脑、可穿戴设备、新能源等
	刚挠结合板	又称"软硬结合板"，指将不同的柔性板与刚性板层压在一起，通过孔金属化工艺实现刚性印制电路板和柔性印制电路板的电路相互连通，柔性板部分可以弯曲，刚性板部分可以承载重的器件，形成三维的电路板	主要用于医疗设备、导航系统、消费电子等产品
精密制造	通信产品	以射频技术和精密制造为核心，为客户提供无线基站相关的天线和滤波器等产品	主要应用于无线通信基站
	汽车产品	通过压铸、冲压、钣金、精密机加工等工艺将铝合金材料加工成形状、尺寸精确、表面质量高的汽车零部件或产品	主要应用于新能源汽车的"三电系统"
光电显示	显示模组	将显示屏、驱动IC和背光系统(部分需要)等集成在一起，负责将电信号转换成可见的光学图像	应用广泛于智能手机、平板笔电、汽车、工控医疗、智能家居等
	触控显示模组	是一种将触控屏与显示屏(如LCD,OLED等)贴合在一起的电子组件，能够同时实现显示和触控输入功能	
	LED器件	将LED芯片通过封装工艺加工成独立、可安装的发光器件	主要应用于室内外小间距高清显示屏及显示器背光产品等。

(2)公司产品在新能源汽车的应用情况如下图所示：



(3)公司所处行业的情况：

在电子电路领域，根据Prismark的研究报告数据，以收入规模计算，公司连续多年柔性线路板(FPC)排名全球第二，PCB排名全球第三。公司在电子电路行业具有较强的技术研发、质量控制、智能工厂管理等能力，能为客户提供优质的产品和服务。公司电子电路客户主要为全球知名消费电子和新能源汽车企业，客户资源较好，竞争实力突出。

在精密组件领域，公司是综合规模较大的专业精密组件供应商之一，产品涵盖新能源汽车和通信设备等领域相关结构件产品，主要服务全球知名新能源汽车、通信设备厂商，行业竞争力较强。

在触控显示模组、LED显示器件领域，公司是国内触控显示模组和LED显示器件领域规模较大的企业之一。随着公司完成对苏州晶端的收购整合，进一步拓展车载显示模组业务，触控显示模组业务整体实力进一步增强。

随着第二赛道(新能源)的开辟，公司迅速成为上游供应商中为数不多的能为新能源汽车客户提供PCB(含FPC)、车载显示屏、功能性结构件等多种产品及综合解决方案的厂商。目前公司新能源业务在产品策略、技术积累、客户拓展等方面已取得了较好的经营成效。未来多产业链、一体化的优势将进一步加深公司与客户的黏性。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	46,014,173,064.47	44,371,719,028.28	3.70%	40,802,606,803.61
归属于上市公司股东的净资产	18,826,387,269.38	18,143,026,745.54	3.77%	16,378,630,871.35
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	36,770,374,347.58	33,651,205,468.80	9.27%	31,580,146,732.58
归属于上市公司股东的净利润	1,085,641,847.89	1,964,525,269.65	-44.74%	2,368,347,970.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	898,627,278.48	1,614,534,226.22	-44.34%	2,126,582,862.82
经营活动产生的现金流量净额	4,986,018,688.48	5,172,419,470.20	-3.60%	4,629,884,011.38
基本每股收益(元/股)	0.64	1.15	-44.35%	1.39
稀释每股收益(元/股)	0.64	1.15	-44.35%	1.39
加权平均净资产收益率	5.89%	11.38%	-5.49%	15.33%

(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	7,744,804,604.28	8,883,781,591.28	9,837,710,076.75	10,304,078,075.27
归属于上市公司股东的净利润	289,348,487.81	271,252,448.46	506,753,281.78	18,287,629.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,306,973.35	254,713,523.24	492,413,794.62	-109,807,012.73
经营活动产生的现金流量净额	1,557,837,879.15	531,131,520.13	769,283,296.76	2,127,765,992.44

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	115,575	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	78,035	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	数量	
袁永峰	境内自然人	13.04%	222,388,153	166,791,115	质押	102,990,000	
袁永刚	境内自然人	11.85%	202,226,196	151,669,647	质押	89,310,000	
袁富根	境内自然人	3.45%	58,796,052	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.39%	40,850,142	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.12%	19,073,000	0	不适用	0	
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深	其他	0.85%	14,500,148	0	不适用	0	
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	其他	0.70%	11,990,312	0	不适用	0	
张家港产业资本投资有限公司	国有法人	0.64%	10,998,700	0	不适用	0	
全国社保基金五零三组合	其他	0.64%	10,991,000	0	不适用	0	
余巧英	境内自然人	0.63%	10,760,300	0	不适用	0	
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)	公司股东余巧英通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票10,760,300股。						

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

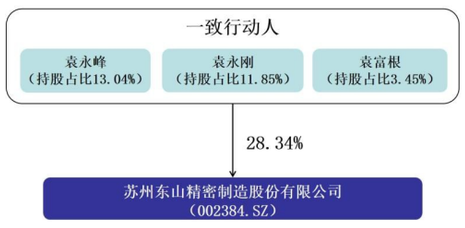
□适用 ☑ 不适用

(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

根据公司2024年度第二次临时股东大会决议，公司拟向公司实际控制人袁永刚、袁永峰定向发行股票，本次定向发行募集资金总额不超过人民币150,000.00万元(含150,000.00万元)，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。本次发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第七次会议审议通过本次发行方案的决议公告日，发行价格为11.49元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。由于公司完成2023年年度权益分派事项，本次向特定对象发行股票的发行价格由11.49元/股调整为11.24元/股。 根据公司2024年度第二次临时股东大会决议授权，经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议决议，本次发行募集资金总额由不超过人民币15亿元(含本数)调整为不超过人民币14.04亿元(含本数)。 目前公司向特定对象发行股票申请已经于2025年3月10日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2025-018

苏州东山精密制造股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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")第六届董事会第十九次会议(以下简称"会议")通知于2025年4月13日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2025年4月23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》等有关法律法规的规定。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《2024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《2024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：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《2024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。公司独立董事向董事会提交了《2024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2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：9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。

公司依据《企业会计准则》等相关规定，结合资产实际状况，基于谨慎性原则对相关资产计提减值准备，能够更加公允、准确地反映公司财务状况与经营成果，有助于提供真实可靠的会计信息，切实保障公司及股东的合法权益，不存在损害公司及股东利益的情形。《关于2024年度计提资产减值准备的公告》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《2024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：9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：2024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。《2024年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2024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。

五、审议通过《2024年度财务报告》，并同意将该报告提交股东会审议。

表决结果：9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。

六、审议通过《关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会对在任独立董事2024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)。

七、审议通过《2024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：9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。

公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报规划(2024年—2026年)》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。《关于2024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。

八、审议通过《关于续聘2025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：9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2025年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。《关于续聘2025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。

九、审议通过《关于董事、高级管理人员2025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、审议通过《2024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

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》。《2024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《2024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：9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。

《2024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。

十二、审议通过《关于2025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会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

为满足公司业务发展需要，董事会同意2025年度公司拟向银行等金融机构申请总额不超过280亿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)，在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。公司本次申请银行等金融机构授信事项决议有效期不超过18个月(自股东会审议通过之日起算)。

十三、审议通过《2024年环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《2024年环境、社会与公司治理(ESG)报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、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

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。

十五、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9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2024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)。

十六、审议通过《关于制订＜信息披露暂缓与豁免事务管理制度＞的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过《关于制订＜市值管理制度＞的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《市值管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》。

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

2025年4月23日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2025-025

苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2024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2025年4月23日召开第六届董事会第十九次会议，会议决议于2025年5月16日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2024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：2024年度股东会

2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开符合《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：2025年5月16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2025年5月16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2025年5月16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：2025年5月12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、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、提交股东会表决的提案

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	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年度报告及摘要	√
4.00	2024年度财务报告	√
5.00	2024年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
7.00	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案	√
8.00	关于监事2025年度薪酬的议案	√
9.00	2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
10.00	关于2025年度申请银行等金融机构授信的议案	√

2、上述议案经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2025年4月25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：无。

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、8。

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1-10。

三、本次股东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：2025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：证券部

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会，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2025年5月13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、第六届董事会第十九次会议决议；

2、第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2025年4月23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

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2025年5月16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、互联网投票系统投票的时间为2025年5月16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2025年5月16日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2024年度股东会，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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
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	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年度报告及摘要	√			
4.00	2024年度财务报告	√			
5.00	2024年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√			
7.00	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案	√			
8.00	关于监事2025年度薪酬的议案	√			
9.00	2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
10.00	关于2025年度申请银行等金融机构授信的议案	√			

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： 股	
委托日期：	
有效期限：自签署日至本次股东会结束	

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：2025-026

苏州东山精密制造股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

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")第六届监事会第十四次会议(以下简称"会议")通知于2025年4月13日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2025年4月23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《2024年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则》等相关规定，结合资产实际状况，基于谨慎性原则对相关资产计提减值准备，能够更加公允、准确地反映公司财务状况与经营成果，有助于提供真实可靠的会计信息，切实保障公司及股东的合法权益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次计提减值准备事项决策流程规范，审议程序合法合规。同意公司本次计提资产减值准备事项。

三、审议通过《2024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《2024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。

四、审议通过《2024年度财务报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过《2024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。

六、审议通过《关于续聘2025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

七、审议《关于监事2025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：全体监事回避表决。该议案直接提交公司股东会审议。

公司监事2025年度薪酬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。

八、审议通过《2024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。《2024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。

九、审议通过《2024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：2024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。

十、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。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2025年4月23日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2025-023

苏州东山精密制造股份有限公司2024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2024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

根据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)，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，坐扣承销和保荐费用2,216.98万元(不含税金额)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613.21万元(不含税金额)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)审验，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	261,135.36
	利息收入净额	B2	1,470.65
本期发生额	项目投入	C1	26,114.53
	利息收入净额	C2	64.85
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	287,249.89
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,535.50
应结余募集资金		E=A-D1+D2	681.00
实际结余募集资金		F	0.00
永久性补流		G	681.00
差异		H=E-F-G	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金