## 苏州东山精密制造股份有限公司关于召开 2025年度第三次临时股东会的通知

.5編。 - 苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日召开第六届董事会第二 十七次会议,会议决议于2025年11月3日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2025年度第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开基本宵町. 1、股东会届次,2025年度第三次临时股东会 2、股东会的召集人;本次股东会由公司董事会召集 3、会议召开的合法性。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》等相关法律法规及《苏州东山精密制造股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间为:2025年11月3日下午14:00

现场会议召开时间为;2025 年11月3 日下午14-00 网络投票的具体时间为2025 年11月3 日上午915-925,9:30-11:30,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11月3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,本次股东会实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地行网络投票的交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)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.会议的股投资记日:2025年10月29日

6、会议的股权登记日:2025年10月29日

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:干股权登记日下午收市时在中国证券 (1)在股权金记口将有公司股份的普遍股股东或其代理人; T股权金记口 下十级市时在中国业务 登记结算有限责任公司废别分公司登记在册的公司全体普通股股东实为有权出席股东会,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。 ——全议等的发展。

		备注	
提案编码	提案名称	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	V	
	非累积投票提案	•	
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	V	
2.00	关于修订及制定公司内部治理制度的议案	√作为投票对象的子 议案数:5	
2.01	独立董事工作制度	V	
2.02	对外担保管理制度	V	
2.03	关联交易决策制度	V	
2.04	信息披露管理制度	V	
2.05	募集资金管理办法	V	
3.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	V	
4.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√作为投票对象的子 议案数:9	
4.01	上市地点	V	
4.02	股票发行的种类和面值	V	
4.03	发行及上市时间	V	
4.04	发行方式	V	
4.05	发行规模	V	
4.06	定价方式	V	
4.07	发行对象	V	
4.08	发售原则	V	
4.09	承销方式	V	
5.00	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	V	
6.00	关于公司H股股票发行并上市决议有效期的议案	V	
7.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司H股股票发行并上市有关事项的议案	V	
8.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	V	
9.00	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	V	
10.00	关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案	V	
11.00	关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程(草案)》及其附件的议案	V	
12.00	关于就公司发行H股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案	√作为投票对象的子 议案数:3	
12.01	独立董事工作制度(草案)(H股发行上市后适用)	V	
12.02	关联(连)交易决策制度(草案)(H股发行上市后适用)	V	
12.03	信息披露管理制度(草案)(H股发行上市后适用)	V	
13.00	关于选举公司独立董事的议案	V	
14.00	关于确定公司董事角色的议案	V	
15.00	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	V	

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议。具体内容详见2025年10月16日巨潮资讯www.eninfo.com.en)和公司指定信息披露报刊公告。

www.eninfo.com.cn)和公司指定信息按癖报刊公告。 3、独立董事接选人简历详见 2025年 10 月 16 日巨潮资讯网 (www.eninfo.com.cn)。 独立董事接选 近田资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东会方可进行表决。 本次股东大 人的让职贷格和独立性商需经常训业券交易所备案事核尤异议,股东会方可进行委决。本次股东大会仅选举一名董事,不适用累积投票制。 4.本次股东会市议的议案中,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 特别决议通过的有;议案1,3-9,11。

5、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 单独计票并披露的有:议案1-16。

三、本次股东会现场会议的登记方法

1、卷记方式,现场修记,通过信函或传真方式登记 2、釜记时间;2025年10月31日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00 3、釜记地点,苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号

4.登记方式: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和特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)法人股股东持限东账户卡、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"东山精密证券都"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 联系申话:0512-80190019

联系电话:0312~80190029 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

地球组码: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

加州型的扩展对应从不完成不行。 东账户卡·授权委托书等原件,以便签到人场。 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 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10月31日17:00前与公司联系。

运入《建立2023年10月3日日7630日]《公司职员公司联系。 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. 参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

罗加克索·内绍拉索的英语·原门的社会的 五、备查文件 1、第六届董事会第二十七次会议决议; 2、第六届监事会第十七次会议决议; 3、深交所要求其他文件。

特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2025年10月15日

TIX示印度FP 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, 讨义家投票表决。则以已投票表决的具体提案的表决音贝为准。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11月3日915-925,930-11:30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
21. 互联网投票系统投票的程序
21. 互联网投票系统投票的时间为2025年11月3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加好/Mtp.eninfo.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.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票

按於於代刊 接全权委任刊 接全权委任 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2025年11月3日召开的苏州东山精密制造 股份有限公司2025年度第三次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列汉案投票。本公 司/本人对本公会过表决事项未年具体指示的,委托人可以按自己的意思投票,其行使表决权的是 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,视为奔权。如同一议案在 赞成和反对都打√,视为废票)

提案编		备注			
四码	提案名称	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	V			
	非累积投票提案				
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√			
2.00	关于修订及制定公司内部治理制度的议案	✓作为投票对象 的子议案数:5			
2.01	独立董事工作制度				
2.02	对外担保管理制度	V			
2.03	关联交易决策制度	V			
2.04	信息披露管理制度	V			
2.05	募集资金管理办法	V			
3.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	V			
4.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√作为投票对象 的子议案数:9			
4.01	上市地点	V			
4.02	股票发行的种类和面值	V			
4.03	发行及上市时间	V			
4.04	发行方式	V			
4.05	发行规模	V			
4.06	定价方式	V			
4.07	发行对象	V			
4.08	发售原则	V			
4.09	承销方式	√			
5.00	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	V			
6.00	关于公司H股股票发行并上市决议有效期的议案	√			
7.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司H股股票发行并上市有关事项 的议案	√			
8.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	V			
9.00	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	V			
10.00	关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案	V			
11.00	关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程(草案)》及其附件的议案	√			
12.00	关于就公司发行H股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案	✓作为投票对象 的子议案数:3			
12.01	独立董事工作制度(草案)(H股发行上市后适用)	V			
12.02	关联(连)交易决策制度(草案)(H股发行上市后适用)	V			
12.03	信息披露管理制度(草案)(H股发行上市后适用)	V			
13.00	关于选举公司独立董事的议案	V			
14.00	关于确定公司董事角色的议案	V			
15.00	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	V			

15.00 关于投保董事 委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章): 受托人身份证号码:

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

## 苏州东山精密制造股份有限公司关于

## 公司控股股东部分股份解除质押的公告

大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东、实控人袁永峰部 、控股股东股份解除质押的情况

	股东 名称	是否为控股股东或 第一大股东及其一 致行动人	本次解除质押股份 数量(万股)	占 其 所 持 股份比例	占 公 司 总 股本比例	质押 起始日	质押 解除日期	质权人		
	袁永峰	是	1760	7.11%	0.96%	2024-10-15	2025-10-15	云南国际信托有限公 司		
	袁永峰	是	1612	6.51%	0.88%	2024-11-19	2025-10-15	云南国际信托有限公 司		
	二、控股股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日,公司控股股东所持股份的质押情况如下:									
İ			本次质押士加武	15		已质押股份	情况	未质押股份情况		

張永峰 24,752.69 13.51% 9,659.6657 6,287.6657 25.40% 3.43% 3,487.6657 55.47% 15,705.3222 85.05%

衰永刚 30,278.13 16.53% 11, 283.5143 37.27% 6.16% 9,463.5143 83.87% 15,758.9562 82.97%

1、本次公司控股股东股份质押为解除质押,不涉及新增融资安排。 2、截至本公告披露日、公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形、亦不会 导致公司实际控制収发生变更,质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险、公司控股股东将采 取包括但不限于:追加质押股份、追加担保物及追加保证金等措施,以应对上述风险。 3、公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况,并按规定及时做好信息披露工作,敬请

广大投资者注意投资风险。 1、质押相关文件。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2025年10月15日

## 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十七次会议(以下简称"会 议")通知于2025年10月10日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2025年10月15日在公司以现场 结合通讯的方式召开。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。本水会议的召开符合《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:

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《关于修订《公司章程》及其附件的议案》,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。9票年权。
根据《公司法》化市公司章程指引》(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等有
关注律法规和规范性文件的相关规定、结合公司实际情况、公司将不再设置监事会、监事会的职权由
董事会审计委员会行使、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时《公司章程》及其附件相
关条款作出相应修订。《关于修订《公司章程》及其附件的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)
和公司指定信息披露招归。

和公司指定信息披露报刊。 二、审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》。

二、申议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》。 为更好地完善公司治理,促进公司规范运作,结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规 和规范性文件的规定、政消公司监事会的安排及日常经营情况,并结合实际情况,公司拟修订及制定 相关公司治理制度,具体如下。 1.修订《独立董事工作制度》,并同意提交股东会审议。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 2.修订对外为担保管理制度,并同意提及股东会审议。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 3.修订《关键交易决策制度》,外同意提交股东会审议。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 4.修订《代键交易决策制度》,外同意提交股东会审议。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 4.修订《传息协密管理制度》,并同意是交股东会审议。

4、修订《信息披露管理制度》,并同意提交股东会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 表达5元本:9宗中思、U宗及对、U宗弁权。 5、修订《募集资金管理办法》,并同意提交股东会审议。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

各族古来: 7 李 [18] (3 宋) (3 宋) (4 宋) (6 修订《董事会审计委员会工作细则》。 表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 7、修订《董事会提名委员会工作细则》。 表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

8、修订《重事会战略委员会工作细则》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

9、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

10、修订《董事会秘书工作细则》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:9果同意.0果反对,0票弃权。 11.修订(总经理工作制度)。 表决结果:9果同意.0票反对,0票弃权。 12.修订(对外投资管理制度)。 表决结果:9果同意.0票反对,0票弃权。 13.修订(内部审计制度)。 表决结果:9果同意.0票反对,0票弃权。 13.修订(内部审计制度)。

14、修订《投资者关系管理制度》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

15、修订《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

17、修订《合同管理制度》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

18、修订《印章管理制度》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

19、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

上述修订后及新增制定的内部治理制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》,并同意将

三、审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》,并同意将该议案提受股东会审议。
表决结果,專用同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会战略零员会审议通过。
为进一步推动公司国际化战略发展,打造国际化资本运作平台,提升国际品牌知名度和综合竞争力、公司拟发行境外上市外资股(以下简称"H股")股票,并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称"诸康党安所")主板上市(以下简称"本次发行上市")。
公司本次发行上市将根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》(以下简称"(试行办法》)"《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"香港上市规则》)"等相关结律法规和监管规则的要求进行,并需要取得中国证监会、番糕较交所及香港证券及期货事务监察委员会(以下简称"香港证监会")等相关政府机关、监管机构、证券交易所批准、核准或备案。
四、审议通过《关于公司发行日股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》,并同意将该议案就是欧东

公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市,公司制定的本次发行上市具体方案如

本次公开发行的H股股票(以普通股形式)将在香港联交所主板上市交易。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果;9票问意,0票反对,0票户权。
2. 股票发行的种类和面值
本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的H股,以人民币标明面值,以外币认购,每股面值为人民币1.00元,均为普通股。
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。
3.发行及上市时间。
3.发行及上市时间
比切点股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行及上市时间上股东会规设者或是对人人工根据法律规定,增加从监管机构(包括中国证明会一条

时间由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构(包括中国证监会、香港联交所、香港证监会等)审批或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况决定。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决治来;9 宗问志,0 宗反对,0 宗产权。
4.发行方式
本次发行方式
本次发行方式为香港公开发行及国际配售。根据国际资本市场惯例和市场情况,国际配售可包括但不限于;(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下1444规则;或其他豁免〕于美国向合资格机构投资者进行的发售,及成(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下8条例进行的美国境外发行。香港公开发行则为向香港公允投资者公开发售。具体发行方式将由公司股东会授权董事会及成董事会授权人士根据法律规定、监管机构备案批准和市场情况确定。表决结果;9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5. 发行地临

5.发行规模 在符合香港联交所对于发行及流通的规定和要求(包括但不限于发行比例、公众持股量、自由流 

6、定价方式 本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内外资本市场以及发行风险 等情况下。根据国际惯例。依据发行时国内外资本市场情况。公司所处行业的一般估值水平以及市场 认购情况。路演和簿记结果,采用市场化定价方式。由公司股东会授权董事会及成董事会授权人士在 履行公司相关处策稳序后,与整体协调人共同协商确定。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本次发行拟在全球范围内进行发售,包括香港公开发售和国际配售,发行对象包括中国境外(为本方案之目的包含香港特别行政区、澳厂特别行政区及台湾省、外国、机构投资者、企业和自然人,以及合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

57.发音原则 香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基 准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而可能有所不同,但仍会严格按照香港联交 所《香港上市规则》指定(或获豁免)比例分摊。在适当的情况下,配发股份也可通过抽签方式进行,即

所《香港上市规则》指定(或获豁免)比例分摊。在适当的情况下,配发股份也可通过抽签方式进行,即都分认购者可能会获配发比其他申请、购得相限份数目的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际证售部分的比例将按照香港联交所(香港上市规则的的规定及香港联交所授予的豁免(如适用 为康设定"回坡"机制、国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例来决定,并可能按"回搜"机制(如有'调整。国际配售部分的配售对象和配售物度特根增聚计口单,充分考虑各种因素来决定,包括但不限于,总体超额从购倍数,投资者的质量,投资者的重要性和在过去交易中的表现,投资者下单的时间、订单的大小、价格的感感度,预验者的质量、投资者的更要性和在过去交易中的表现,投资者下单的时间、可单分人、价格的感感度,预验高的参与程度、对该投资者的后市行为的现计等。在本次证目际配售分配中,在满足香港联交所对于发行、流通和配售的相关规定和要求(或豁免)和"回搜"机制(如适用的的提下,将优先为废基石投资者(如有)、战路投资者(如有)和机构投资者。本方条的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请,且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在依据《香港上市规则的免要实刊发和股份明书后,方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约。各可在依据《香港口》的原外,这有限分,是

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 9、承销方式

9.本南万式 公司本次发行上市由主承销商组织承销团承销。具体承销方式由股东会授权董事会及/或董事 会授权人士根据国际资本市场状况等情况、境内外监管部门审批进展及其他相关情况确定。 表决结果:9.票同意、0.票反对、0.票弃权。 本义案已经公司董事会战略委员会逐项审议通过。 本议案已经公司董事会战略委员会逐项审议通过。 本议案已经公司驻立董事专门会议逐项审议通过。 五、审议通过《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》,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。

表决结果:9票问意,0票产权,0票产权。 本议案已经公司董事会内容。受会审议通过。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 公司转为在境外募集股份并上市的股份有限公司,并根据刊发的H股招股说明书所载条款及条件,向符合条件的发行对象发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市。 六、审议通过《关于公司H股股票发行并上市决议有效期的议案》,并同意将该议案提交股东会审

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据公司本次发行上市的需要, 现提请股东会授权董事会及其授权人士, 在股东会审议通过的本 

份过户登记协议、新股发行电子化平台(Fast Interface for New Issuance(FINI))协议、定价协议、 份过户登记协议,都股发行电子化平合(Fast Interface for New Issuance (FIND) 协议,定价协议,公司秘书委任协议,与本次发行上市相关的其他中介机构期用协议(如前内外律师、朝旅栽排师,如适用),行业顾问,印刷商、公关公司、审计师,内控顾问、合规顾问,其他法律顾问及评估师等),企业服务公司聘用协议(如有),收款银行协议等),豁免申请,合同(包括但不限于董事(包括独立津块行董事)服务合同分长压商,高校管理人员期市协议),和股文件或其他需要则保养人用以或条销商。中国证监会。香港市公会、香港市交所等出具的承诺。确认,授权以及任何与本次发行上市有关的其他重要合同,协议,承诺、契据,函件文本或其他与本次发行上市实施有关的文件,聘请,解除或更换保养人,承销商成员(包括整体协调人,全球协调人,簿记管理人,奉头经办人,资本市场中介人等),境内外律师。会计师行业顾问、收款银行,印刷商。公关公司,财务顾问,内控顾问。会规顾问、(联席)公司秘书,日股股份过户登记、背调机构,诉讼查册机构及其他与本次发行上市专关的中介机构并与有关机构商讨并签订聘用协议;代表公司与中国证监会、香港市交所,香港证监会及香港公司注册处等境内外监管部门进行沟通并作出有关客复,承诺,声明,确认及成授权;确认及批准豁免申请函:批准及签署招股设明于验证客户记及寄任书、授权书、建设与本次发行上市报关的费用 发布上市和税的正式语言。在第一次人士 并作出有关答复,系诺,声明,确认及或规权,确认及批准豁免申请函,批准及签署招股边用+验证笔 记以及责任书,授权书,决定与本次发行上市相关的费用,发布上市招股的正式通告、定稿、派发、大量 印刷招股说明书(包括但不限于招股说明书,红鲱鱼招股书、国际发售通函以以及申请表格如有),批 准和签署一切与上市招股及本次发行上市有关的公告,批准发行股票证书及股票过户以及在本次发 行上市有关文件上加盖公司公章等;根据《香港上市规则》第3.05条规定委任、更换授权代表作为公司 与香港联交所的主要沟通渠道以及(如适用)委任、更换任何替任授权代表,根据监管要求及市场债例 办理公司董事,高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险购买相关事宜(包括但不限于确 定保险公司,确定保险金额,保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机,签署 相关法律文件及处理与投保相关的其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机,签署 相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满 时或之前办理续保或者重新投保相关的某个 部门批准有关事宜,以及其他与本次发行上市有关的事项(包括但不限于向香港联交所进行电子呈交 nd 加加语人类量,必要实验与补充安于工自力失的争项(运动应)和《广西语》或是对应力。了多文 条数ESSE-Submission System 申请;向香港中央结算 库积股公司申请中央结算及交级系统(CASSA) 并递交和出具相关文件及承诺。确认和授权)。 (三)根据股东会审议通过的本次安任上市方案,就本次发行上市事宜向境内外有关政府部门、监

续;起草、修改、签署、执行、完成须向境内外有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的与本次发行上市有关的申请、备忘录、报告、材料、承诺、确认、授权、反馈回复(书面或口头)及所有必要文件(包括修证、通过和签署招股说明书、申请表格(如有)、电子表格、董事会决议、承诺函等将向香港联交所及香 司注册处呈交的文件及公司备查文件)并在有关文件上加盖公章(如需),并代表公司与监管机构 勾通并作出有关承诺,声明、确认及/或授权;向香港中央结算有限公司申请中央结算及交收系统 (CCASS)准入并提交相关文件及承诺、确认和授权;向香港联交所进行电子呈交系统ESS (E-Submi 

受更或撤销逐末活: (1)只要公司的证券仍然在香港联交所主板上市、公司会一直遵守并告知公司的董事及控股股东 他们有责任一直遵守不时生效的《香港上市规则》的全部规定:并谨证确认公司在上市申请过程中已 遵守并将继续遵守且已告知公司的董事及控股股东他们有责任遵守《香港上市规则》及指引材料的所 有适用规定; (2)在上市申请过程中提交或促使他人代表公司提交在各重要方面均准确完备且没有误导或欺

诈成分的资料给香港联交所;并谨此确认 A1 表格及随表格递交的所有文件在各重要方面均准确完

作成分的资料给备港联公所: 升達此傳記 4 私 表格及随表格速公的所有文件在各車要方面均准确完 备,且没有误导或欺诈成分; (3)如情况出现任何变化,令(i)A1 表格或随表格递交的上市文件草稿所载的资料或(ii)在上市申 请过程中提交给交易所的资料在任何重大方面不准确完备,或具误导或欺诈成分,公司会在可行情况 下尽快通知者港联交所; (4)在证券开始买卖前,公司会向香港联交所提交《香港上市规则》第9.11(37)条规定的声明(登载

需采纳的公司治理文件;办理申请公司股票在香港联交所挂牌上市的有关事宜。此外,授权公司董事会及/或董事会授权人士根据境外上市监管情况及结合公司实际,相应修订或终止公司的相关制度性

。 (七)批准终太次董事会决议的复印件 及加雲要 经任何一位董事及公司秘书或公司的法律顾后 

过的与本次发行上市相关的决议内容作出相应修改并组织具体实施,但依据相关法律法规和监管规 则必须由股东会审议的修改事项除外。

则必须由股东会审议的修改事现除外。 (九)批准,追认及确认此的公司或其他任何董事、高级管理人员或授权人士作出的与本次发行上 市有关的所有行动、决定及签署和交付的所有相关文件。 (十)授权董事会根据需要毁权有关人士具体办理与本次发行上市有关的全部事务。签署及在其 可能酌情认为合适时、对本次发行上市有关法律文件作出修改、调整或补充并批准相关事项。 (十一)授权董事会及其授权人士、向包括香港公司注册处在内的政府机构及监管机关递交及收 取与本次发行上市有关的文件包括但不限于变更公司秘书、公司在香港的主要营业地址、公司在香 港接受法律程序文件及通知的代理(如需)的相关文件等),并办理有关签署文件的批准、登记或备案 手续及必要或合宜的其他事宜。 (十二)授权公司董事会及其授权人士、根据香港公司条例相关规定,在香港公司注册处注册为。 宝重香港公司,设分香港主即营业地占及确认非香港公司经例相关规定,在香港公司注册处注册为。 宝重香港公司,设分香港主即营业地占及确认非香港公司每例相关规定,在香港公司注册处注册为。

家非香港公司、设立香港主要营业地点及确认非香港公司授权人士,并批准和签署为上述目的需要向香港公司注册处递交的文件并办理与此相关的一切事宜,以及委托代理人接受相关法律程序文件和

。 ( 十三 )办理太次发行上市完成后所发行股份在香港联交所上市流通事官以及遵守和办理《香港

(十三)办理本次发行上市完成后所发行股份在香港联交所上市流通事宜以及遵守和办理(香港上市規则)及香港联交所(計會)等規则及指引项下所要求的其他事宜。 (十四)在不违反相关境内外法律法规的情况下,办理与本次发行上市有关的必须,恰当或合适的 所有其他事宜。 (十五)上述授权应包括在董事会及其授权人士可能的情认为合适时,对有关内容进行修改、调整或补充的权利、签署任何有关的文件以及向任何相关部门进行申请的权利。 (十六)提请股东会同意董事会在获得上达授权的条件下,除非相关法律法规另有约定,将上述授 权特授予其所授权之人士单独或共同行便。 上述授权的有效期为本议案经股东会审议通过之日起24个月,若公司已在该等有效期为取得相 生验费相数对本为发行。由的公案规律文件、即经对查如相自动研不至本次发行上市完成与规则

上述授权的有效期为本议案经股东会审议通过之日起24个月,若公司已在该等有效期内取得相关监管机构对本次发行上市的备案批准文件、则授权有效期自动延长至本次发行上市完成与超额配售选择权(如有)行使完成孰晚之日或至上述授权即项办理完毕之日。 八、审议通过长于确定董事会授权人士的议案》。 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据本次发行上市工作的需要,在公司股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司报股股票发行上市工作的需要,在公司股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人公司董事长、董事会秘书作为董事会授权人士(可特授权)共同或单独行使该议案授予的权利,具体办理本次发行上市有关的议案所还相关事务及其他由董事会授权的与本次发行上市有关的事务,授权 期限与《授权议案》所述的授权期限相同 九、审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》,并同意将该议案提交股东会审

表决结果,9票同意,0票反对,0票套权

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审议通过。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 公司本次发行 H股股票所募集资金在扣除发行费用后,计划用于(包括但不限于);项目投产、新产 能建设及技术改造,未来潜在并物及战略投资,燃还项目贷款,补充营运资金及其他一般公司用途等。 最终使用计划,由股东会授权董事会或董事会授权人士在《授权议案》的范围内根据法律规定、监 松州准(包括但不限于中国证监会/香港联交所及/或香港证监会)及公司运营情况。现行及未来资 金需求等进行调整并最终确定(包括巨平原开调整及确定具体投向及使用计划、对象聚合金投向项目的联合。顺序及投资金额作个别适当调整、确定赛集资金项目的投资计划进度、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据用股招股说明书的按露确定超募资金的用途(如适用)等)。具体募集资金用途及投向计划以公司经查事金批准的1股沿限边明书的按露为准。

·、审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交股东会 。 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。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

为美丽公司现有股东和未来**!**股股东的利益,本次发行上市完成后,本次发行上市前的公司滚在 未分配利用放弃和未来 H 股股东部利益。本次发行上市完成后,本次发行上市间的公司旅存未分配利用在和除本次发行上市前根据科关结律法规及公司蒙结局的规定,并经公司股东会市设址 准的拟分配和润(如适用)后,由本次发行上市完成后的新、老股东按本次发行上市完成后的持股比例 共同享有。如公司未能在本次发行上市决以有效期内完成本次发行上市,则届时需经公司股东会另行审议后对公司已形成的家存未分配和同分配率宣作出决以。 十一、审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》,并同意将该议案提交股东会审

不次元年:19 宗印思。0 宗反对。0 宗天科。 本汉集已经公司董宇专门会议审议通过。 本议集已经公司独立董宇专门会议审议通过。 根据本次发行上市工作的需要,公司郑聘请天健国际会计师事务所有限公司为公司本次发行上 市的审计机场,并为公司出具本次发行上市相关的审计报告及就其他申请相关文件提供意见。同时, 提请股东会授权董事会及共授权人士决定本次发行上市审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期

提请股东会授权董事会及共变权人士决定本次发行上市审计机构的具体工作范围、工作报酬,聘用期限等内容、关于公司聘请 H股发行及上市审计机构的公告)详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和公司指定信息披露报刊。 一二、申议通过关于就公司发行 H股股票并上市修订《公司章程(草案)》及其附件的议案》,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。

表供自养?等。问题、U等以内、U等以内、U等以内 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据本次发行上市工作的需要、根据公司进入"证券法》、境内企业境外发行证券和上市管理试行 办法】《香桂上市规则》等两外有关法律法规、规范性文件的规定、结合公司的实际情况及需求、公司 对现行《公司章程》及其附件进行修订、形成本次发行上市后适用的《公司章程《草案》)《股东会议事规 对现行(公司章程)及其附件进行修订,形成本次发行上市后追用的(公司章程(草案))(股东会议事规则(草案))、董事会议事规则(草案))。 同时,提请股东会授权董事会及成其授权人士,为本次发行上市之目的,根据境内外法律法规及规范性文件的规定,境内外有关政府机关和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况,对经公司股东会审议通过的(公司章程(草案))及其附件不时进行调整和修改(包括但不限于对其文字、章节条款,生效条件,注册资本、股权结构等进行调整和修改)及向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更,常批成备案等事宜。该等调整和修改须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和

有关监管、审核机关的规定。 《公司章程(草案》)及其附件在提交股东会审议通过后,将于本次发行上市之日起生效。在此之 前,除另有修订外,现行公司章程)及其附件继续有效,直至(公司章程(草案))及其附件生效之日起

放。
《公司章程(草案)》及其附件详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
十三、审议通过(关于就公司发行H股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案)。
为进一步完善公司治理结构,符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求,公司彻修订及
这本次发行上市后适用的公司治理制度,具体如下:
1、修订(独立董事工作制度(草案)(H股发行上市后适用)》,并同意提交股东会审议。
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。
2、修订(关联(连)交易决策制度(草案)(H股发行上市后适用)》,并同意提交股东会审议。
表本结果,9票同意,0票页对,0票方以。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 3、修订《信息披露管理制度(草案)(H股发行上市后适用)》,并同意提交股东会审议。

3.修订信息按露管理制度(草案)(1 服发行上市后适用)》,并同意捷交股东会审议。 表决结果,9票同意。即更权力,0票弃权。 4.修订《董事会审计委员会工作细则(草案)(H股发行上市后适用)》。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 5.修订(董事会提名委员会工作细则(草案)(H股发行上市后适用)》。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 6.修订(董事会薪酬与考核委员全工作细则(草案)(H股发行上市后适用)》。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 7.修订(董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度(草案)(H股发行上市后适用)》。 未决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 8、制定《反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策(草案)(H股上市后适用)》。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 上述修订后及新增制定的内部治理制度经董事会或股东会审议通过后将于本次发行上市之日起 生效,在此之前,除另有修订外,现行的上述内部治理制度将继续适用。 上述修订及新增制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 十四, 肃议通过《关于制定公司《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》的议案》。 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 根据(中华人民共和国证券法)(中华人民共和国保守国家秘密法)(中华人民共和国社等法)(境 由心业场似任务证书的上市签则法长法)(中华人民共和国保守国家秘密法)(中华人民共和国社等法)(境

内企业境外发行证券和上市管理式行办法1关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案 管理工作的规定)等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定、结合公司实际情况及水发行上 市的需要、董事会同意公司制定(境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度)。具体内容详见

市的需要、董事会同意公司制定(境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度),具体内容详见 巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)。 十五、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》,并同意将该议案提交股东会审议。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司董事会提名条员会审议通过。 公司董事会积据名徐维东先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东会选举产生之 起至第六届董事会任期届调时止。徐维东先生作为公司独立董事候选人的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,方可提交公司股东会审议。《关于选举公司独立董事的公告》详 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。 十五、建议通过《关于施政公司董事馆金的议会》,提同客谈该以实想会职在金亩议 十六、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:9票同意、0票反对、0票弃权。

市后的各董事(含职工代表董事,以本次董事会修订的《公司章程》经股东会审议通过为前提)角色 /能划分如下: 1、执行董事:袁永峰、单建斌、冒小燕、王旭、职工代表董事(待职工代表大会选举产生); 2.非执行董事: 袁永刚,赵秀田; 3.独立非执行董事: 王章忠, 宋利国、高永如、徐维东(拟任)。 上述董事角色及职能在公司股东会审议通过后,将于公司本次发行上市的H股股票在香港联交

--vx1±m+1-m之口起生效。 十七、审议通过(关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

根据本次发行上市工作的需要,公司拟聘任冒小燕、曾俊豪为《香港上市规则》下的联席公司秘该等任职经董事会申议通过后,自本次董事会会议审议通过之日起生效至公司于香港联交所上市三年之日止;委任袁永刚、冒小燕为《香港上市规则》下的公司授权代表,该等委任经董事会审议通 满三年之日止;委任衰永刚,冒小燕为(香港上市规则)下的公司授权代表,该等委任经董事会审议通过后,自本次董事会会议审议通过之日起生效至公司于香港联交所上市满三年之日止;并委任曾俊豪为公司务例)(香港法例等62章 单常 信格项下的投权代表,负责地助公司在本次发行上市与16香港地区监管机构的沟通协调等相关工作,该等委任经董事会审议通过后,自本次董事会会议审议通过之日起生效至公司于香港联交所上市满三年之日止。(前述人局尚历详见本公告附件)董事会授权人士有处全权办理前述的聘任事点,但指任不限于前期德商。定价、签署聘任协议等,并可根据需要调整上述人选。前述联席公司秘书及授权代表的委任自公司董事会审议通过起生效。十八、审议通过关于公司在香港进行非香港公司注册的议案》。表决结果,9累同意,0累反对,0票反对,0票存权。根据本次发行上市工作的需要,公司拟根据香港(公司条例)的相关规定向香港公司注册处申请注册为"非香港公司",并授权董事会及成其授权人土和公司秘书单独成共同处理非香港公司注册相关事项(包括在香港设工主要营业地址、代表公司签署非香港公司注册事宜之有关表格及文件等)以及委托代理人代表公司在香港被收法律程序文件及通知。十九、审议通过(关于向香港联合交易所有限公司作出电子呈交系统(E-Submission System)申请的议案》。

≈/。 夷冲结果・0票同章 0票反对、0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票产权。 根据本次发行上市工作的需要。公司拟向香港联交所作出电子呈交系统(E-Submission System, 以下简称"ESS")之申请,批准及确认董事会授权人士单独或共同代表公司签署相关之申请文件及提 交相关信息,处理与电子呈交系统登记有关的任何后续事宜,确定账户授权使用人并接受香港联交所 制定关于使用电子呈交系统的使用系统,完成相关申请。 二十、审议《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》,该议案将提交股东会

共心争且等 7. 并任页任体验的体验合向期间的或之间办理与实体或者重新校体等相关争且。 二十一、非议通过优学于组建企业集团并办理信息公示的议案》 表决结果,9票同意。0票反对。0票存权。 根据(国家市场监督管理总局关于做好取消企业集团核准登记工作后有关工作的通知)《企业名称登记管理规定》》及企业名称登记管理规定实施办法》等相关规定,为提升公司整体市场形象与辨识 度,本公司规联合子公司作为成员单位共同组建企业集团。本公司"苏州东山精密制造股份有限公司"作为该企业集团的母公司,持有3家以上千公司,将按照上述规定,通过国家企业信用信息公示系统向社会公示企业集团名称及集团成员信息。本集团拟公示的名称为"苏州东山精密制造集团"(最终名称以企业登记机关核定结果为准)。 一十二、非议通过优学于召开 2025年度第三次临时股东会的议案》。 表决结果,9票同意、0票反对、0票存权。 《关于召开 2025年度第三次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和公司指定信息披露报刊。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2025年10月15日

相关人员简历 1、袁永刚先生:男,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。

1、袁永刚先生;男,中国国籍,1979年10月出生,大学本科学历、公司挖股股东,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,苏州市民营经济国际合作商会会长。。
2.冒小燕女士;女,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,董事会验书,到朱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,董事会验书,至成为是市场、1800年30日,1800年

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-072 苏州东山精密制造股份有限公司 关于选举第六届董事会独立董事的公告

一、能石型以里等疾选人时间位。 苏州东山棉客制造股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日召开第六届董事会第二 十七次会议、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》,经公司董事会撮是各委员会任职资格审核、 根据仁由公司独立董事管理办法》和(公司章程》等相关规定、公司董事会同意提名修维东先生(简页 附后)为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东会选举产生之日起至第六届董事会任期届满 时止。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com 时止。线型立重申混名人声明与水语》(独立重申疾选人声明与水语》;毕以上潮资计网(www.cninfo.com. cn)按露的相片公告。选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后股东 会方可进行表决。 二、备查文件 1、第六届董事会第二十七次会议决议; 2、第六届董事会提名委员会 2025 年度第一次会议决议。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会 門計向の: 徐维东;1981年4月出生,中国国籍:无境外永久居留权,博士研究生学历,浙江大学求是青年学 着。我江计划C类人力。现任浙江大学管理学院副康授,浙江活美电子科技服份有限公司独立董事。 截至本公告披露日,徐维东未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人以及公 司其他董事,监事。高级管理人员不存在关联关系,来受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属 于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格和条件。

证券代码,002384 证券简称,在山精密 公告编号,2025-073 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

大// 次國聯。 苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十七次会议(以下简称"会 议")通知于2025年10月10日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2025年10月15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 欠会议的召开符合《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 (次尝区的台开行音(公司店)《公司章程》等有关法律店规规定,尝区全过户论申区,以书邮投票裁决的方式通过以下决议; 一、审议通过(关于修订《公司章程》及其附件的议案》。 表决结果;3票同意,0票反对。则率权。 根据(公司法)人上市公司章程指号)(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)等有 关法律法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由 董事会审计委员会行使,(监事会议事规则)等监事会相关制度相应废止,同时对(公司章程)及其附件 相关条款作业和政格行。

相关条款作出相应修订。 二、审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》。 表决结果,3 票同意,0 票反对,0 票东权。 为进一步推动公司国际化战略发展,打造国际化资本签件平台,提升国际品牌知名度和综合竞争

为进一步推动公司国际化比略发展,打造国际化党本运作平台,提升国际品牌知名度和综合竞争力、公司拟发行境外上市外资股(以下简称"H股")股票,并申请在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"本次发行上市将电烟公司法》(证券法》(境外也境外发行证券和上市管理试行办法》)(3 公司本次发行上市将根烟公司法》(证券法》(境外也境外发行证券和上市管理试行办法》)(4 产商称"低行办法》)(4 香港联合交易所有限公司证券上市规则(以下简称"香港上市规则")。等相关法律法规和监管规则的要求进行,并需要取得中国证监会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会(以下简称"香港证监会")等相关政府机关,监管机构、证券交易所批准,核准或备案。三、市议通过长于公司发行,相股股票并在香港联会另所有限公司主核上市方案的汉案》。公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市,公司制定的本次发行上市具体方案如下。

本次公开发行的H股股票(以普通股形式)将在香港联交所主板上市交易。 本次友行的股票为在香港联交所主板挂值为人民币1.00元,均为普通股。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

3、发行及上市时间 3.友行及上市时间 公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行及上市 时间由股东会授权董事会及成董事会授权人士根据法律规定,境内外监管机构包括中国证监会、香 港联交所、香港证监会等)审批或备案进展情况,境内外资本市场状况及其他相关情况决定。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

4、发行方式 本次发行方式为香港公开发行及国际配售。根据国际资本市场惯例和市场情况,国际配售可包括但不限于;(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则(或其他路免)于美国向合资格机构投资者进行的发售;及成(2)依据美国1933年(证券法》及其修正案项下5条例进行的美国境外发行。香港公开发行则为向香港公众投资者公开发售。具体发行方式将由公司股东会授权董事会及成董事会授权人士根据法律规定、监管机构备案批准和市场情况确定。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

5.发行規模 在符合香港联交所对于发行及流通的规定和要求(包括但不限于发行比例,公众持股量、自由流通量、或相关豁免)的前提下,结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求,本次发行的基础发行规模为不超过公司发行后总股本的10%(超额配售权行使前),并授予本次发行上市的整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。本次发行的最终发行规模由公司股东会授权董事会及成董事会授权人士根据法律规定,境内外监管机构备案批准和市场情况确定,以公司根据与有关承销的分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的H股数量为准。 表出往里、3里同意(四层对 10 20 5 7 5 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 6、定价方式 本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内外资本市场以及发行风险 等情况下,根据国际惯例,依据发行时国内外资本市场情况、公司所处行业的一般估值水平以及市场 认购情况。路演和跨记结果,采用市场化定价方式,由公司股东会授权董事会及成董事会授权人士在 履行公司相关决策稳乎后,与整体协调人共同协商确定

長决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 7.发行对象 木次发行视在全球范围内进行发售,包括香港公开发售和国际配售,发行对象包括中国境外(为本方案之目的包含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省、外国)机构投资者、企业和自然人,以及合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 表次告系完] 新问题、从事反为、0条字段、0条字段、0条字段。 表生情數目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请的股份数目而可能有所不同,但仍会严格按照香港联交所《香港上市规则》指定(或获豁免)比例分摊。在适当的情况下,配发股份也可通过抽签方式进行,即部分认购者可能会表配发比其他申请、10购相同股份数目的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会表配发比任即股份。香港公开发售部分与国际配值部分的比例将按照香港联交所《香港上市规则》的第2定及香港联交所设于的豁免(如适用)考虑设定"回搜"机制。国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例来决定,并可能按"回搜"机制(如有)减整。国际配售部分的配售对象和配售物度排程照零计订单,充分考虑各种因素来决定,包括但不限于;总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现,投资者下单的时间、订单的大小、价格的磁感度,预路省的参与程度。对该投资者的更明,专业不是不是不可的政计等。在本次国际配售分配中,在满足香港联交所对于发行、流通和配售的相关规定和要求(或豁免)和"回搜"机制(如适用的前提下,将优无考虑基础有投资者(如有)和机构投资者。 在不允许能公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区、本方案的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请,且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在依据《香港上市规则》的要求刊发招股说明书后,方可销售公司股份的要约。公司在依据《香港上市规则》的要求刊发招股说明书后,方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约、还可在依据《香港

有)除外)。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

9.承销方式 公司本次发行上市由主承销商组织承销团承销。具体承销方式由股东会授权董事会及/或董事 会授权人士根据国际资本市场状况等情况、境内外监管部门审批进展及其他相关情况确定

会授权人士根据国际资本市场状况等情况,境内外监管部门审批进展及其他相关情况确定。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过关于公司转为境外寡集股份并上市的股份有限公司的议案》。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 公司转为在境外募集并将上市的股份有限公司,并根据刊发的 H 股招股说明书所载条款及条件, 向符合条件的发行对象发行 H 股股票并左香港联交所主版挂牌上市。 五、审议通过《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 根据公司本次发行上市的需要。公司本次发行上市相关决议的有效期为自公司股东会审议通过 本次发行上市相关决议之日起24个月。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构对本次发行上市的备案或批准文件,则决议有效期自动延长至本次发行上市完成日与行使超额配售权(如有)孰 昨日。

、, 审议通过《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》。

六、市议通过(关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案)。 表决结果:3票同意。原页对 0 票弃权。公司本次发行 H股股票所募集资金在扣除发行费用后,计划用于(包括但不限于),项目投产,新产能建设及技术改造,未来着在井敞及战略投资、偿还项目贷款、补充营运资金及其他一般公司用途。最终使用计划,由股东会授权董事会或董事会授权人士在(授权)文学)的范围内根据注律规定、监督机构批准(包括但不限于中国证监会香港联交所及成香港证金)及公司运营信况。现行及未来资金需求等进行调整并最终确定(包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划、对募集资金投向项目的取舍,顺序及投资金额作个别适当调整。确定募集资金项目的投资计划赴度、签署本次募集资金投向项目的取舍,顺序及投资金额作个别适当调整。确定募集资金项目的投资计划赴度、签署本次募集资金投向项目的取舍,顺序及投资金额作个别适当调整。确定募集资金则直的投资计划赴度、签署本次募集资金投入工作过程中的重大合同。根据日股招股说明于的按露纳定教资金的用途(如于)等)。具体募集资金用途及投向计划以公司经董事会批估的1股招股说明书的按露为准。七、审议通过(关于公司股对人同聚对)。 《原本人发行上市定成后,本次发行上市前的公司滚存未分配利润在扣除本次发行上市前根据相关法律法规及(公司章和的规定、并经公司股东会审议批准的规分配利润的创造用后,由本次发行上市完成后的新、老股东按本次发行上市完成后的特股比例共同享有。如公司未能在本次发行上市市成后的新、老股东按本次发行上市,则届时需经公司股东会另行审议后对公司已形成的资存未分配明的分配事信作出表议。

1) 申以归对公司已形成的深存不分配料開分配爭宜作出决议。 八、审议通过(关于公司聘请 H股发行及上市审计机构的议案》。 表决结果:3 票同意、0票反对 0票弃权。 根据本次发行上市工作的需要、公司拟聘请天健国际会计师事务所有限公司为公司本次发行上 市的审计机构,并为公司出具本次发行上市相关的审计报告及就其他申请相关文件提供意见。同时, 提请股东会授权董事会及其授权人士决定本次发行上市审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期 即签的效

苏州东山精密制造股份有限公司监事会 2025年10月15日