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。

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。

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