

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2026-041

苏州东山精密制造股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 8 月 10 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 8 月 20 日在公司以现场结合通讯的方式召开。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《关于 2026 年半年度资产核销的议案》。

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。

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披露的《关于 2026 年半年度资产核销的公告》。

二、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》。

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。

《2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

三、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰回避表决）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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披露的《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》。

四、审议通过《关于增加对外投资额度的议案》，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战略与 ESG 委员会审议通过。

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披露的《关于增加对外投资额度的公告》。

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。

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披露的《关于 2026 年度新增对外担保额度的公告》。

六、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，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战略与 ESG 委员会审议通过。

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披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

七、审议通过《关于召开 2026 年度第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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披露的《关于召开 2026 年度第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日