

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2025-004

苏州东山精密制造股份有限公司
关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相
关授权有效期的公告

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 2 月 27 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的情况说明

公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议并通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案等相关议案。根据签署股东大会决议，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理相关事宜的有效期为自公司 2024 年度第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

鉴于公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进，公司于 2025 年 2 月 27 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意提请股东会审议批准拟将本次发行股东会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12

个月，同时将股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 3 月 28 日。除上述延长本次发行股东会决议有效期及相关授权有效期之外，本次发行方案的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。上述议案尚需提交股东会审议。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日