

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《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的需要，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 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》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