

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2025-052

苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2025年7月31日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2025年8月5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《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《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：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的《关于对全资子公司增资的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

二、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

三、审议通过《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信

息披露报刊的《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日