

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2025-085

苏州东山精密制造股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 12 月 5 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 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 年度对外担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

1、为 Dragon Electronix Holdings Inc. 及其子公司提供担保 20 亿元；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、为 Hong Kong Dongshan Holding Limited 及其子公司提供担保 12.7 亿元；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、为 Multek Group (Hong Kong) Limited 及其子公司提供担保 70 亿元；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、为超维微电子（盐城）有限公司提供担保 2 亿元；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、为牧东光电科技有限公司提供担保 5 亿元；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

6、为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保 0.5 亿元；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

7、为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保 0.5 亿元；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

8、为苏州永创通信技术有限公司提供担保 2 亿元；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

9、为盐城东创精密制造有限公司提供担保 14 亿元；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

10、为盐城东山精密制造有限公司提供担保 6 亿元；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

11、为晶端显示精密电子（苏州）有限公司提供担保 2 亿元；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

12、为 GROUPE MECANIQUE DECOUPAGE S.A. 及其子公司提供担保 5 亿元；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

13、为 Source Photonics Holdings(Cayman) Limited 及其子公司提供担保 10 亿元；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

14、为苏州腾冉电气设备股份有限公司提供担保 0.3 亿元。

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、审计委员会逐项审议通过。

《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

二、审议通过《关于 2026 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：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、审计委员会审议通过。

为满足公司业务发展需要，董事会同意 2026 年度公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 360 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），该授信额度在授信期限内可循环使用，各银行等金融机构对应的授信额度可在总额度范围内相互调剂。为降低融资成本，公司可根据具体融资方案采取

自有资产抵押、子公司股权质押等增信措施，以提升融资额度。同时，授权公司管理层办理本次授信相关的具体事宜。公司本次申请银行等金融机构授信事项的决议有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》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《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

六、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于召开 2025 年度第四次临时股东会的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于召开 2025 年度第四次临时股东会的通知》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 12 月 12 日