

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2026-001

苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知于2026年1月23日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年1月28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《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，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（关联董事袁永刚先生、袁永峰先生回避表决）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>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（关联董事袁永刚先生、袁永峰先生回避表决）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定《2026 年员工持股计划管理办法》。《2026 年员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》，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（关联董事袁永刚先生、袁永峰先生回避表决）。

为保证公司 2026 年员工持股计划顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理员工持股计划的设立、实施和终止；
- 2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理员工持股计划标的股票的过户、解锁等相关事宜；
- 4、授权董事会签署员工持股计划的相关合同及协议文件；
- 5、授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划；
- 6、授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利；
- 7、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权有效期自本次员工持股计划（草案）由公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》等有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

四、审议通过《关于变更经营范围并修订<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：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

为进一步契合公司发展战略，以及根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》。《关于变更经营范围并修订<公司章程>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。

五、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

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战略与 ESG 委员会审议通过。

《关于对全资子公司增资的公告》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《关于召开 2026 年度第一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

《关于召开 2026 年度第一次临时股东大会的通知》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

2026 年 1 月 28 日