

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2024-055

## 苏州东山精密制造股份有限公司

### 关于注销部分回购股份的公告

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 2024 年 6 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

#### 一、回购股份的情况

公司于 2021 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于后期实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 29.44 元/股，回购金额不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不超过人民币 20,000 万元（含本数），回购资金来源全部为公司自有资金，回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2021 年 8 月 31 日，公司本次股份回购计划已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施累计回购公司股份 5,319,737 股，占公司目前总股本的 0.31%，最高成交价为 19.18 元/股，最低成交价为 18.24 元/股，成交总金额为 10,047.98 万元（不含交易费用）。

#### 二、员工持股计划

公司于 2022 年 2 月 17 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，并于 2022 年 3 月 8 日召开 2022 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度核心管理人员和技术人才持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以上述回购股份为股份来源实施 2022 年度核心管理人员和技术人才持股计划。2022 年 3 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“苏州东山精密制造

股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 1,366,120 股公司回购股票已于 2022 年 3 月 15 日以非交易过户的方式过户至“苏州东山精密制造股份有限公司-第三期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司目前总股本的 0.08%。

截至目前，上述回购方案剩余的 3,953,617 股在回购专用证券账户中，尚未实施员工持股计划或股权激励。

### 三、本次注销部分回购股份的原因

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的规定，公司上述回购股份如未能在股份回购完成之后三年内用于实施公司股权激励计划或员工持股计划，回购股份应全部或部分予以注销。

鉴于上述回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将上述回购方案剩余的 3,953,617 股予以注销，并相应减少公司注册资本。

### 四、本次注销部分股份公司股份变动情况

本次部分回购股份注销完毕后，公司总股本将从 1,709,867,327 股减少至 1,705,913,710 股，公司股本结构变动如下：

股份类别	注销前		注销股份数 量（股）	注销后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	319,591,987	18.69%		319,591,987	18.73%
无限售条件股份	1,390,275,340	81.31%	3,953,617	1,386,321,723	81.27%
总股本	1,709,867,327	100.00%	3,953,617	1,705,913,710	100.00%

注：股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记日为准。

### 五、本次注销部分回购股份对公司的影响

公司本次注销部分回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务、经营和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

### 六、本次注销部分回购股份的后续安排

公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，以及按照《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、工商变更等相关事项。

## 七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次拟注销部分回购股份符合相关法律法规的规定，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。因此，同意公司本次注销部分回购股份事项。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年6月27日