

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2026-036

苏州东山精密制造股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 7 月 20 日以专人送达、邮件等方式发出，为推动公司回购股份事项，维护公司利益之目的，全体董事一致同意当日召开董事会，会议于 2026 年 7 月 20 日以通讯方式召开。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《关于回购公司股份方案的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司拟使用自筹资金或其他合法资金人民币 2-3 亿元，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股票（A 股），回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购股份的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。《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》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 7 月 20 日