证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2026-065

苏州东山精密制造股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 11 月 2 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 11 月 6 日在公司以现场结合通讯方式召开。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《关于注销部分 A 股回购股份暨减少注册资本的议案》，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。

《关于注销部分 A 股回购股份暨减少注册资本的公告》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《关于召开 2026 年度第三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。

同意召开 2026 年度第三次临时股东会，具体召开事宜将另行通知。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日