证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2026-068

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开 2026 年度第三次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年度第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 12 月 01 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 12 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 25 日

7、出席对象：

（1）A 股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

H 股股东：请参见公司于香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知及其他相关文件。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇 12 号楼东山精密

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于注销部分 A 股回购股份暨减少注册资本的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 11 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告。

3、本次股东会审议的议案中，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上特别决议通过的：议案 1。

4、本次股东会审议的议案中，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露：议案 1。

三、会议登记等事项

（一）A 股股东

1、登记时间：2026 年 11 月 26 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00）

2、登记地点：苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇 12 号楼东山精密

3、登记方式：

（1）自然人股东登记：持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公

司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）异地股东可以信函或电子邮件或传真方式办理登记，须在 2026 年 11 月 26 日 17:00 之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准。

为便于股东进行参会登记，股东或其代理人也可于 2026 年 11 月 26 日（上午 9:00 至下午 17:00）期间扫描下方二维码进行预登记，上传与现场会议登记要求一致的文件。成功完成预登记的股东或股东授权代理人现场参会时请务必携带本人身份证和授权委托书(如适用)等原件，公司将现场核验参会身份。

（5）本次股东会不接受电话登记。

4、出席现场会议的股东或其代理人请携带身份证明及上述登记资料原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

5、联系方式：

联系人：证券部

电子邮箱：dsbj@dsbj.com

联系电话：0512-80190019，传真：0512-80190029

6、会议费用：与会股东或其代理人食宿及交通费自理。

（二）H 股股东

H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知及其他相关文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议。

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 11 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 12 月 01 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 01 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

苏州东山精密制造股份有限公司

2026 年度第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州东山精密制造股份有限公司于 2026 年 12 月 01 日召开的 2026 年度第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于注销部分 A 股回购股份暨减少注册资本的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：