香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd.
蘇州東山精密製造股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2384)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列蘇州東山精密製造股份有限公司(「**本公司**」)在深圳證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命
蘇州東山精密製造股份有限公司
董事長兼非執行董事
袁永剛先生

中國蘇州，2026年11月6日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事袁永峰先生、單建斌先生、王旭先生、冒小燕女士及馬力強先生；(ii)非執行董事袁永剛先生及趙秀田先生；及(iii)獨立非執行董事王雷剛博士、潘永誠先生、蔡衛華先生及徐維東博士。

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