

苏州东山精密制造股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

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2023年4月19日召开第五届董事会第三十二次会议，第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案》，同意公司向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税)。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(特别规定)》和《公司章程》的规定，公司结合实际情况和发展规划，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司2022年度利润分配预案为：以公司总股本1,702,665,009股(不包含回购股)为基数，每10股派发现金红利1.10元(含税)。其中，预计派发现金股利187,155,150.99元，不送红股，不以公积金转增股本。(注：截至本公告披露日，公司总股本1,709,627,327股，其中公司因回购专用账户持有股份2,002,318股，不参与利润分配。)

如在分派预案实施之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额发生变化的，将按比例调整每股分配比例。

(一)相关审议情况及意见

公司第五届董事会第三十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

(二)独立董事意见

公司第五届董事会第三十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

(三)监事会审议情况

公司第五届董事会第三十二次会议以5票同意，3票反对，1票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

(四)其他说明

1.本次利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划(2022-2024年)》及相关利润分配政策。本次披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，防止内幕信息泄露。

2.本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.公司第五届董事会第三十二次会议决议；

2.公司第五届监事会第二十次会议决议；

3.独立董事意见。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2023-025

苏州东山精密制造股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告

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2023年4月19日召开第五届董事会第三十二次会议，第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)》(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2023年度审计机构的议案。

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司财务报表审计工作时尽职尽责，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行。公司续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)基本信息

1.基本信息

名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2001年7月18日 组织形式:特殊普通合伙

注册地址:浙江省杭州市西湖区文三路128号

所有合伙人:胡少华(1名合伙人) 225人

上年末从业人员数量:2,064人

上年度营业收入:780万元

是否具有证券期货相关业务执业证书:是

上年度净利润:35.01亿元

审计业务收入:31.78亿元

证券服务收入:19.01亿元

审计专长:612人

审计收费总额:6,323万元

2022年上市公司(含A+B股)审计情况

名称:苏州东山精密制造股份有限公司

行业:计算机、通信和其他电子设备制造业

审计报告类型:无保留意见

审计意见:标准无保留意见

审计期间:2022年1月1日至2022年12月31日

是否因会计准则变化等追溯调整:否

是否因会计准则变化等追溯重述:否

是否因会计准则变化等追溯重述:否