证券代码：002384　证券简称：东山精密　公告编号：2024-094

苏州东山精密制造股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2024年11月29日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年12月6日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、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。会议召开符合《公司法》《证券法》《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了以下决议：

一、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

1、为Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保20亿元；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、为Hong Kong Dongshan Holding Limited及其子公司提供担保40亿元；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、为Multek Group (Hong Kong) Limited及其子公司提供担保15亿元；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4、为超维微电子（盐城）有限公司提供担保5亿元；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
5、为牧东光电科技有限公司提供担保5亿元；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
6、为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保0.5亿元；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
7、为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保0.5亿元；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
8、为苏州永创通信技术有限公司提供担保8亿元；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
9、为盐城东创精密制造有限公司提供担保12亿元；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
10、为盐城东山精密制造有限公司提供担保10亿元；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
11、为盐城东山通信技术有限公司提供担保0.3亿元；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
12、为晶端显示精密电子（苏州）有限公司提供担保2亿元；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
13、为苏州东越新能源科技有限公司提供担保2亿元；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
14、为苏州腾冉电气设备股份有限公司提供担保0.3亿元；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
15、为上海复珊精密制造有限公司提供担保0.3亿元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权（关联董事回避表决）

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于2025年度对外担保额度预计的公告》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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

三、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于召开2024年度第五次临时股东会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《关于召开2024年度第五次临时股东会的通知》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
2024年12月6日

证券代码：002384　证券简称：东山精密　公告编号：2024-095

苏州东山精密制造股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告

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2024年12月6日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司、子公司以及参股公司日常经营和业务开展需要，公司及子公司拟在2025年度为合并报表范围内子公司、参股公司提供总额不超过120.90亿元的担保，担保决议有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止，决议有效期内担保额度可循环使用，担保范围包括但不限于向银行、金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现等业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的担保合同为准。

在决议有效期限内上述担保额度可在被担保公司（参股公司除外）之间按照实际情况调剂使用。对参股公司提供担保，为能够有效控制和防范担保风险，其他股东均需同意按出资比例提供同等担保或反担保。

公司于2024年12月6日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。公司提请股东会授权董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在上述担保额度内选择银行等金融机构以及客户业务合作等方面的工作，并办理与其签订相关担保协议等手续。

二、2025年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	2025年度预计担保额度（亿元）	2025年度预计担保额度占公司最近一期净资产比例
公司及子公司	Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司	100%	70.76%	13.95	20.00	10.63%
	Hong Kong Dongshan Holding Limited及其子公司	100%	72.56%	1.00	40.00	21.26%
	Multek Group (Hong Kong) Limited及其子公司	100%	42.21%	5.35	15.00	7.97%
	超维微电子（盐城）有限公司	100%	63.94%	2.50	5.00	2.66%
	牧东光电科技有限公司	100%	97.60%	1.20	5.00	2.66%
	苏州艾福电子通讯股份有限公司	93.51%	27.87%	0.12	0.50	0.27%
	苏州诚镓精密制造有限公司	100%	66.75%	0.09	0.50	0.27%
	苏州永创通信技术有限公司	100%	60.21%	0.96	8.00	4.25%
	盐城东创精密制造有限公司	100%	93.55%	6.76	12.00	6.38%
	盐城东山精密制造有限公司	100%	85.54%	7.70	10.00	5.32%
	盐城东山通信技术有限公司	100%	57.11%	0.35	0.30	0.16%
	晶端显示精密电子（苏州）有限公司	100%	40.07%		2.00	1.06%
	苏州东越新能源科技有限公司	100%	79.77%		2.00	1.06%
	苏州腾冉电气设备股份有限公司	23.95%	73.05%	0.20	0.30	0.16%
	上海复珊精密制造有限公司	26.80%	195.73%		0.30	0.16%
	合计	/	/	40.18	120.90	64.26%

注：上述被担保方信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、被担保人基本情况

1、Dragon Electronix Holdings Inc.
设立日期：2016年6月
注册资本：113,450,100美金
所属行业：电子电路行业
主营业务：投资控股，电子电路设计、研发、销售和售后服务等
股权关系：系公司全资子公司
主要财务数据：
单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	25,712,962,545.42	24,757,329,952.40
负债总额	19,194,670,950.35	17,517,786,976.66
其中：银行贷款总额	2,500,379,582.08	2,659,485,921.80
流动负债总额	16,611,293,642.92	14,707,104,405.89
净资产	6,518,291,595.07	7,239,542,975.74
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	38,257,371,211.10	27,958,662,085.80
利润总额	866,584,150.19	889,502,756.43
净利润	669,556,434.20	686,169,341.99

注：Dragon Electronix Holdings Inc.为公司主要海外贸易平台。

2、Hong Kong Dongshan Holding Limited
设立日期：2018年6月25日
注册资本：65,950,000美元
主营业务：从事贸易服务等
股权关系：系公司全资子公司
主要财务数据：
单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	2,930,916,245.03	2,204,571,387.56
负债总额	2,502,981,885.36	1,599,674,501.09
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	2,502,981,885.36	1,599,674,501.09
净资产	427,934,359.67	604,896,886.47
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入		
利润总额	789,668,710.12	-8,458,879.35
净利润	789,668,710.12	-8,566,064.46

3、Multek Group(Hong Kong) Limited
设立日期：2018年4月25日
注册资本：218,248,360.27美元
所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业
主营业务：投资、研发、制造、贸易
股权关系：系公司全资子公司
主要财务数据：
单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	4,158,208,897.11	4,653,670,868.31
负债总额	2,085,030,664.54	1,964,443,708.11
其中：银行贷款总额	344,872,319.47	601,011,882.69
流动负债总额	1,915,539,770.75	1,797,620,073.40
净资产	2,073,178,232.57	2,689,227,160.20
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	3,914,420,317.70	3,059,912,971.28
利润总额	121,822,183.85	90,124,228.03
净利润	95,917,983.30	71,231,296.65

4、超维微电子（盐城）有限公司
成立日期：2022年3月3日
企业类型：有限责任公司
注册资本：10,000万美元
主要业务：电子元器件、电力电子元器件、电子产品等制造和销售
股权关系：系公司全资子公司
主要财务数据：
单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	819,360,791.10	771,585,920.05
负债总额	440,033,462.80	493,323,749.99
其中：银行贷款总额	200,000,000.00	300,241,666.68
流动负债总额	219,268,387.54	227,956,011.00
净资产	379,327,328.30	278,262,170.06
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入		145,000.00
利润总额	-40,318,830.69	-101,065,158.24
净利润	-40,318,830.69	-101,065,158.24

5、牧东光电科技有限公司
成立日期：2008年6月6日
企业类型：有限责任公司
注册资本：47,000万元人民币
主要业务：研发、生产新型触控显示屏电子元器件、金属结构件
股权关系：系公司全资子公司
主要财务数据：
单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	2,791,560,884.18	2,949,384,602.71
负债总额	2,631,365,912.10	2,878,682,005.78
其中：银行贷款总额	311,021,583.43	119,435,960.35
流动负债总额	2,573,562,502.39	2,864,938,581.23
净资产	160,194,972.08	70,702,596.93
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	2,374,241,245.13	2,153,064,815.17
利润总额	-246,656,479.26	-89,654,338.26
净利润	-166,311,831.38	-89,528,524.13

6、苏州艾福电子通讯股份有限公司
成立时间：2005年12月1日
企业类型：股份有限公司
注册资本：8,620万元人民币
主要业务：陶瓷天线及介质滤波器、腔体滤波器、介质双工器等研发、生产和销售。
股权关系：系公司控股子公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州东山精密制造股份有限公司	93.51%
2	娄南求（KANGNAMGU）	6.04%
3	苏州艾伊施德投资管理中心（有限合伙）	0.45%
	合计	100.00%

主要财务数据：
单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	374,170,589.94	370,543,367.50
负债总额	97,319,514.17	103,284,401.58
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	91,275,574.63	97,871,076.65
净资产	276,851,075.77	267,258,965.92
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	248,421,500.56	155,700,096.41
利润总额	7,382,285.56	-8,992,531.97
净利润	7,274,545.28	-9,608,224.87

7、苏州诚镓精密制造有限公司
成立日期：2011年5月24日
企业类型：有限责任公司
注册资本：8000万元人民币
主要业务：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后。
股权关系：系公司全资子公司
主要财务数据：
单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	484,917,866.15	384,156,672.99
负债总额	354,911,526.48	256,439,717.87
其中：银行贷款总额	4,168,092.66	-
流动负债总额	354,299,066.51	255,827,257.90
净资产	130,006,339.67	127,716,955.12
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	321,157,076.65	153,607,186.03
利润总额	22,802,695.46	-2,391,339.01
净利润	21,395,157.13	-2,293,941.57

8、苏州永创通信技术有限公司
成立日期：2003年8月15日
企业类型：有限责任公司
注册资本：42,952.475万元人民币
主要业务：金属冲压件和零部件、微波通信系统设备、钣金等生产和销售
股权关系：系公司全资子公司
主要财务数据：
单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	1,908,478,170.50	1,300,980,077.62
负债总额	1,367,961,653.60	783,302,877.96
其中：银行贷款总额	256,663,189.76	173,511,603.76
流动负债总额	1,366,450,761.37	781,791,985.73
净资产	540,516,516.90	517,677,199.66
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	898,327,465.67	373453201.2
利润总额	52,895,662.00	-30542749.53
净利润	48,149,345.34	-25738583.48

9、盐城东创精密制造有限公司
成立日期：2020年11月02日
企业类型：有限责任公司
注册资本：30,000万人民币
主要业务：汽车零部件及配件、通用设备、通信设备等制造和销售。
股权关系：系公司全资子公司
主要财务数据：
单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	1,861,695,284.54	2,735,619,743.87
负债总额	1,672,673,380.15	2,559,042,540.80
其中：银行贷款总额	463,224,135.25	499,373,437.63
流动负债总额	574,129,219.46	1,468,290,303.62
净资产	189,021,904.39	176,577,203.07
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	63,647,203.85	631,747,784.71
利润总额	-99,071,709.49	-19,860,501.32
净利润	-94,348,170.28	-19,860,501.32

10、盐城东山精密制造有限公司
成立日期：2017年6月19日
企业类型：有限责任公司
注册资本：115,000万元人民币
主要业务：研发、生产、销售LED显示器件等产品
股权结构：系公司全资子公司
主要财务数据：
单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	4,483,308,374.46	3,757,198,241.80
负债总额	3,609,391,631.81	3,214,022,788.61
其中：银行贷款总额	950,137,493.05	833,183,260.51
流动负债总额	2,568,613,295.26	2,259,744,924.35
净资产	873,916,742.65	543,175,453.19
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	1,315,661,222.84	754,194,708.45
利润总额	-424,915,262.39	-331,583,469.88
净利润	-360,949,513.37	-331,583,469.88

11、盐城东山通信技术有限公司
成立日期：2019年5月9日
企业类型：有限责任公司
注册资本：30,000万元人民币
主要业务：通讯、电子产品、微波通信系统设备、金属结构件、金属铸件等研发、生产、加工和销售
股权结构：系公司全资子公司
主要财务数据：
单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	771,133,469.60	662,653,248.83
负债总额	483,655,026.37	378,424,229.64
其中：银行贷款总额	181,000,000.00	60,000,000.00
流动负债总额	472,030,154.24	366,799,357.51
净资产	287,478,443.23	284,229,019.19
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	253,958,214.31	213,838,872.24
利润总额	-30,555,807.39	-4,785,928.71
净利润	-22,884,537.87	-3,267,057.52

12、晶端显示精密电子（苏州）有限公司
成立日期：1996年2月17日
企业类型：有限责任公司
注册资本：104369.273073万元人民币
主要业务：开发、设计、生产车载显示屏等
股权关系：系公司全资子公司
主要财务数据：
单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	2,084,702,789.16	2,466,261,486.59
负债总额	713,452,990.63	988,352,122.54
其中：银行贷款总额	100,072,222.22	180,509,462.82
流动负债总额	620,957,532.39	896,676,487.98
净资产	1,371,249,798.53	1,477,909,364.05
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	2,514,129,505.84	2,442,681,885.64
利润总额	163,722,139.62	133,434,330.72
净利润	129,642,556.23	104,809,395.67

13、苏州东越新能源科技有限公司
成立日期：2022年09月06日
企业类型：有限责任公司
注册资本：50000万人民币
主要业务：汽车零部件及配件、电池零配件等制造和销售。
股权关系：系公司全资子公司
主要财务数据：
单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	1,208,227,249.48	2,633,107,738.64
负债总额	750,810,682.39	2,100,461,563.00
其中：银行贷款总额	380,389,694.44	782,103,349.68
流动负债总额	370,420,987.95	1,546,093,384.92
净资产	457,416,567.09	532,646,175.64
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	278,843,944.86	888,469,935.00
利润总额	-7,073,183.78	46,687,850.01
净利润	-7,073,183.78	40,229,608.55

14、苏州腾冉电气设备股份有限公司
成立日期：2010年6月24日
企业类型：股份有限公司
注册资本：5310万元人民币
主要业务：变压器、电抗器、电气柜、超级电容及滤波器等研发、生产和销售。
股权关系：系公司参股公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州东山精密制造股份有限公司	23.95%
2	张明军	17.25%
3	王春	10.71%
4	赵浩	8.95%
5	魏军	8.78%
6	其他股东	30.36%
	合计	100.00%

其中张明军、王春、赵浩、魏军为一致行动人，为腾冉电气控股股东、实际控制人。

主要财务数据：
单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	357,280,449.26	346,679,438.91
负债总额	310,342,068.76	298,264,121.62
其中：银行贷款总额	113,300,000.00	136,000,000.00
流动负债总额	260,342,068.76	253,264,121.62
净资产	46,938,380.50	48,415,317.29
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	169,458,711.43	133,036,827.06
利润总额	-21,311,338.74	-3,250,928.01
净利润	-20,483,510.91	-3,276,196.05

15、上海复珊精密制造有限公司
成立日期：2013年7月10日
企业类型：有限责任公司
注册资本：7462.6866万元人民币
主要业务：机械结构件生产制造等
股权关系：系公司参股公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	上海富欣通信技术发展有限公司	40.20%
2	苏州东山精密制造股份有限公司	26.80%
3	上海裕知投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.97%
4	上海裕松投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.93%
5	上海裕柘投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.86%
6	上海裕寒投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.16%
7	上海裕岁投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.08%
	合计	100.00%

上海富欣通信技术发展有限公司为上海复珊控股股东。

主要财务数据：
单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	179,544,028.62	188,142,557.08
负债总额	329,707,677.80	368,253,321.44
其中：银行贷款总额	30,000,000.00	30,000,000.00
流动负债总额	318,496,582.48	332,494,765.20
净资产	-150,163,649.18	-180,110,764.36
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	206,606,382.15	108,016,722.42
利润总额	-26,660,720.03	-29,947,115.18
净利润	-26,771,459.85	-29,947,115.18

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为2025年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议，具体对外担保金额、种类、期限等内容以实际签署的协议为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保余额合计为40.18亿元，占公司2023年末经审计净资产的22.15%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2024年12月6日

证券代码：002384　证券简称：东山精密　公告编号：2024-096

苏州东山精密制造股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告

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2024年12月6日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在2025年度开展商品期货套期保值业务，可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的1%，有效期限内额度可滚动使用，上述事项无需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

一、商品期货套期保值业务开展的基本情况

1、投资目的

公司开展商品期货套期保值业务，不以投机、套利为目的进行交易，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

2、投资金额

公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的1%，额度范围内可滚动使用。同时，本次投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

3、投资方式

公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原料期货品种，主要包括：铜、铝、金、银等品种。

4、投资期限

本次开展商品期货套期保值业务授权期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

5、资金来源

公司自有资金，不包括任何直接或间接来自募集资金的资金。

6、业务授权

公司董事会授权决策组开展商品期货套期保值业务，按照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，负责在董事会授权范围内审核期货套期保值业务，定期向董事会汇报期货套期保值交易情况。定期考核期货套期保值业务的风险状况，并对风险管理程序进行评估和修正。

二、商品期货套期保值业务开展的审议程序

本次开展商品期货套期保值业务事项已经公司于2024年12月6日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过。公司及子公司本次开展商品期货套期保值业务的授权期间自2025年1月1日起至2025年12月31日止，前次商品期货套期保值的授权期间自2025年1月1日起终止。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，本次开展商品期货套期保值业务事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议，且不构成关联交易。

三、商品期货套期保值业务开展的可行性分析

1、公司已成立风控稽核组，对期货套期保值业务进行监督管理；公司已成立决策组、交易组和核算组，负责期货套期保值业务的相关具体工作；公司将组织具有良好素质的专门人员负责期货业务的交易工作。

2、公司已经制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期货套期保值业务具有可行性。

四、商品期货套期保值业务的风险分析

公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为了有效对冲原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：原料价格行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

2、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，引起风险。

5、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

五、公司采取的风险控制措施

为应对商品期货套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：

1、将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。

2、严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于商品期货套期保值业务。

3、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高商品期货套期保值业务从业人员的专业素养。

4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

5、公司后台部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

六、会计政策及核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及指南，对已开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

七、董事会审计委员会核查意见

公司开展商品期货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。该事项审议和决策程序符合相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交董事会审议。

八、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、董事会审计委员会核查意见；
3、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。
特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2024年12月6日

证券代码：002384　证券简称：东山精密　公告编号：2024-097

苏州东山精密制造股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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2024年12月6日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在2025年度使用自有资金开展总额不超过15亿美元的外汇套期保值业务交易，有效期限内额度可滚动使用，上述事项尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

一、外汇套期保值业务开展的基本情况

1、投资目的

随着公司经营规模的不断扩大，日常经营中的外币结算、外币融资等需求不断上升，同时当前国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，存在一定汇率风险。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，减少企业在外币经济环境中的汇率风险暴露，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司拟开展外汇套期保值业务，以对冲外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，降低汇率波动对公司造成的潜在不良影响。

2、投资金额

根据公司经营的具体情况，选择合适的风险对冲方式，外汇套期保值业务总规模不超过15亿美元，额度范围内可滚动使用。同时，本次投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

3、投资方式

公司开展外汇套期保值业务的对手方为银行等金融机构。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。

4、投资期限

公司开展外汇套期保值业务的授权期间自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

5、资金来源

公司自有资金，不包括任何直接或间接来自募集资金的资金。

6、业务授权

公司董事会授权决策组审批管理外汇套期保值业务，按照公司制定的《外汇套期保值管理制度》相关规定及流程，负责在董事会授权范围内审核和批准的外汇套期保值方案，定期向董事会汇报外汇套期保值交易情况。负责交易风险的应急处理，定期评估外汇套期保值业务的风险状况，并对风险管理程序进行修正和完善。

二、外汇套期保值业务开展的审议程序

本次开展外汇套期保值业务事项已经公司于2024年12月6日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过。公司及子公司本次开展外汇套期保值业务的授权期间自2025年1月1日起至2025年12月31日止，前次外汇套期保值业务的授权期间自2025年1月1日起终止。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，本次开展外汇套期保值业务事项不构成关联交易，但尚需提交股东大会审议。

三、外汇套期保值开展的可行性分析

公司已根据相关规定制定了《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务的管理原则、审批权限、管理及操作流程等方面进行明确规定，控制交易风险，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。

四、外汇套期保值业务的风险分析

外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易。公司所有外汇套期保值业务均以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，与正常合理的经营业务背景下的收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成重大不利影响。

同时，外汇套期保值业务也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能与公司预期报价汇率存在较大差异，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司及公司子公司开展外汇套期保值业务，将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。

2、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对公司外汇套期保值业务操作原则、审批权限、组织机构及其职责、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

3、为对冲汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

4、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

六、会计政策及核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及指南，对已开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

七、董事会审计委员会核查意见

公司开展外汇套期保值业务，是为了有效防范和化解由于汇率变动带来的市场风险，减少因汇率价格波动造成的公司风险，降低汇率波动对公司正常经营的影响，这是保护正常经营利润的必要手段，不是以盈利为目的的投机、套利交易，具有必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不使用募集资金。公司开展的外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件