



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2026—005

浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次会议于2026年1月16日以电子邮件和电话相结合的方式发出召开会议的通知，并于2026年1月19日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以通讯表决的方式通过了以下决议：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

根据公司发展需要，经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任沈建明先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日（2027年8月27日）止。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2026-006的《关于聘任公司副总裁的公告》。

2、以6票赞成（3名关联董事方朝阳先生、孙国君先生、孙关富先生回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司委托精工工业建筑系统集团有限公司进行工程建设暨关联交易的议案》。

为加快公司全资子公司精工（武汉）复合材料有限公司（以下简称精工武汉



复材)精工复材智能制造基地项目的投资建设步伐,同意精工武汉复材委托精工工业建筑系统集团有限公司进行工程建设,并与其签署《钢结构及围护系统工程专业承包合同》,工程建设标的为精工武汉复材位于湖北省武汉市黄陂区陂商科技产业园的精工复材智能制造基地项目——钢结构工程,建筑面积为 29,877.36 平方米,合同总价暂定为 3,288 万元人民币(含税)。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为 2026-007 的《关于全资子公司委托精工工业建筑系统集团有限公司进行工程建设暨关联交易的公告》。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司全资子公司委托精工工业建筑系统集团有限公司进行工程建设暨关联交易的核查意见》全文同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 20 日