

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2026-002

芜湖三联锻造股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知已于 2026 年 1 月 30 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2026 年 2 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规的规定，公司编制了截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案由公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于前次募集资金使用情况专项报告的公告》（截至 2025 年 9 月 30 日）、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第八次会议决议；
- （二）第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- （三）第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审查意见。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 7 日