

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2026-027

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2026年3月23日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点、变更实施方式并延期的议案》

根据公司内部战略及产能规划部署调整，江苏铭利达拟租用部分肇庆铭利达生产场地用于部分工序或产品生产，因此拟将部分募投项目设备迁至肇庆铭利达。

因前述“轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”拟增加实施地点并变更实施方式，公司拟将“轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”延期至2026年12月。

公司子公司研发中心或研发部门承担了部分广东铭利达的研发职能。为进一步优化公司整体资源配置，实现研发资源在各区域间的合理统筹，尽可能保证募集资金最大限度发挥其作用，同时结合公司在不同区域的业务布局与研发需求，“研发中心建设项目”将根据实际需求情况稍作调整，因此拟将“研发中心建设项目”延期至2026年12月。

因重庆铭利达国有建设用地使用权出让时间晚于之前计划时间，后续土地平整、厂房建设均对应延迟，目前部分设备正在完成交付、安装及后续验收流程，因此拟将“铭利达重庆精密结构件及装备研发生产项目（二期）”延期至2027年4月。

保荐人发表了同意的核查意见，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加部分募投项目实施地点、变更实施方式并延期的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于孙公司申请银行授信并为其提供担保的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》《深圳市铭利达精密技术股份有限公司对外担保管理办法》的有关规定及公司、子公司的资金需求，公司全资孙公司东莞市讯凌新科技有限公司向银行申请融资不超过人民币1,500.00万元（含本数，具体融资类型、金额、期限、利率等以最终银行审批为准），由公司为东莞市讯凌新科技有限公司提供担保，担保额度不超过人民币1,500.00万元，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。

董事会认为：公司目前仍处于高速发展期，为满足公司及子公司对于业务扩张的需求，本次为东莞市讯凌新科技有限公司申请的授信额度提供担保，有利于解决子公司业务发展的资金需求，对公司业务扩展起到积极作用，符合公司整体利益。被担保的对象经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东会审议。上述担保事项自本次股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日前有效，公司董事会授权总经理行使决策权并签署相关协议文件，授权公司财务中心实施具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于孙公司申请银行授信并为其提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2026年4月9日召开公司2026年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、国泰海通证券股份有限公司关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司增加部分募投项目实施地点、变更实施方式并延期的核查意见。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2026年3月24日