

证券代码：301210

证券简称：金杨精密

公告编号：2026-058

转债代码：123269

转债简称：金杨转债

无锡金杨精密制造股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2026年8月10日以邮件等方式向全体董事发出。会议于2026年8月20日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林董事长召集并主持，应到董事9人，实到董事9人（其中朱斌先生以通讯方式出席并表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-059）。

2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

3、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司保荐人国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-060）。

4、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

因个人原因，华剑锋先生辞去公司董事职务，其辞职后将继续在公司任职。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，现经控股股东杨建林提名、提名委员会审查，拟推举杨浩先生作为非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-061）。

本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司副总经理、董事会秘书杨浩先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，其辞职后将继续在公司担任副总经理职务。

经公司董事长、总经理杨建林先生提名、董事会提名委员会资格审核，拟聘任华剑锋先生为公司副总经理、许国辉先生为公司董事会秘书，任期均为自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-061）《关于变更董事会秘

书暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司相关制度进行修订和完善。同时，提请董事会同意在股东会审议通过后，授权董事长或其授权人士办理后续相关工商变更登记、章程备案等事宜。上述事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

本议案需逐项表决，相关表决情况如下：

6.1 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-063）

6.2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案 6.1-6.3 尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

7、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 9 月 7 日（星期一）下午 15：00 在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-064）。

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

无锡金杨精密制造股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日