

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2026-051

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

- 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。
- 2、本次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
- 3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。
- 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了公司《2026 年半年度报告及摘要》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份 2026 年半年度报告及摘要》。
- 2、审议通过了公司《2026 年半年度利润分配预案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
此议案需提交至公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份 2026 年半年度利润分配预案公告》。
- 3、审议通过了公司《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事张军强先生回避表决。

公司董事会战略委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

公司召开独立董事会议对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于与私募基金合作投资暨关联交易的公告》。

4、审议通过了公司《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

此议案需提交至公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

5、审议通过了《公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》。

6、审议通过了《公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

7、审议通过了《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

8、审议通过了《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

9、审议通过了《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

10、审议通过了公司《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第九届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 4、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日