

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2026-044

铭科精技控股股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议的公告

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

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2026 年 9 月 16 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 9 月 14 日通过邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长夏录荣先生主持，高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

经审核，董事会认为公司前次收购安徽双骏 53.2530%股权后，已取得其控制权。本次放弃优先购买权，是公司在保持控股地位的基础上，结合资金安排、投资计划及经营策略，对是否继续增加股权投资作出的审慎判断，有利于统筹公司资金使用及经营发展安排。本次股权转让价格参考前次收购定价基础并经交易各方协商确定，各受让方适用相同的单位注册资本转让价格，定价具有合理性，不存在通过本次关联交易向关联方输送利益的情形。

本次交易完成后，公司持有安徽双骏的股权比例仍为 53.2530%，安徽双骏仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不发生变化。本次放弃优先购买权不会对公司正常生产经营、财务状况及持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将持续完善对子公司的治理及内部控制，严格执行关联交易管理制度，防范利益冲突，维护上市公司利益。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。董事会审议时关联董事杨国强先生回避表决，审议及表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会同意公司本次放弃安徽双骏股权优先购买权暨关联交易事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事杨国强先生进行回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事第六次专门会议相关事项的意见

特此公告

铭科精技控股股份有限公司董事会

2026年9月16日