

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-002

## 江苏先锋精密科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，公司已提前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中非独立董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人）。本次会议由董事长游利先生主持，会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

#### （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点及调整内部投资结构的议案》

为加快募投项目实施进度，更好满足公司前瞻性技术研发需求，同意公司新增靖江经济技术开发区新兴路6号作为募投项目“无锡

先研精密制造技术研发中心项目”的实施地点，同时调整该募投项目的内部投资结构。保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确无异议的核查意见。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-003）。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

## **（二）审议通过《关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案》**

为满足公司全资子公司靖江先捷航空零部件有限公司（以下简称“靖江先捷”）项目建设及相关设备投资资金需求，靖江先捷拟向招商银行股份有限公司申请 8,000 万元的授信贷款，用于靖江先捷航空零部件制造项目（一期）的建设。公司拟为靖江先捷的上述银行贷款提供担保（担保方式拟包括但不限于保证及资产抵押、质押等方式）和/或由公司作为共同还款人等方式为靖江先捷提供增信措施。本次担保不存在反担保。

靖江先捷申请银行授信额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至项目贷款偿还完毕之日止。公司为靖江先捷提供担保的期限为自本次董事会审议通过之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之

日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

公司董事会授权董事长或其指定的管理层根据实际经营需要，在授权有效期及担保额度范围内办理提供担保的有关事项。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

因公司发起人股东连云港英瑞启技术咨询有限公司名称变更为上海英瑞启技术咨询有限公司，同时公司拟新增关于董事、高级管理人员的薪酬结构、考核评价标准、绩效薪酬止付追索机制等内容，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟相应修订《公司章程》

同时，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东会审议批准后及时办理工商登记、公司章程备案等事项，授权期限自股东会审议通过之日起至相关登记、备案事项办理完成之日止。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-005）及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（四）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规要求及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》等公司内部制度规定，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日