

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-026

江苏先锋精密科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月29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《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，2026年第一季度报告的内容

和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

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）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

为进一步提高募集资金使用效率、加快募投项目实施进度，进一步发挥公司全资孙公司无锡至辰科技有限公司（以下简称“无锡至辰”）在表面处理涂层及新工艺开发方面的优势，公司同意募投项目“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增无锡至辰作为实施主体，同意无锡至辰与保荐人华泰联合证券有限责任公司及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

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）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主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2026年4月30日