

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2026-069

苏州新锐合金工具股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 6 日召开，会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体高管列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，所作出决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》

为确保公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）事项顺利进行，根据公司 2026 年第二次临时股东大会的授权和本次发行相关预案，在发行注册批复有效期内，董事会同意在公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购等程序。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预留授予部分第三个归属期、2024 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期及第二次预留授予部分第一个归属期已分别完成股份登记工作，以及 2025 年年度权益分派已实施完毕，公司注册资本由 25,240.8504 万元人民币变更为 35,526.3279 万元人民币，股份总数由 25,240.8504 万股变更为 35,526.3279 万股，鉴于前述公司注册资本及股份总数的变更，对《公司章程》中注册资本及股份总数相关条款进行修订，其他条款内容不变，本次修订《公司章程》及上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜均在公司股东会授权范围内，无需提交股东会审议。公司董事会拟授权公司管理层及其授权人士办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日