

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2026-048

株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2026年8月7日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2026年8月4日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

董事会认为：本次变更部分可转债募集资金投资项目是公司根据市场和实际经营情况做出的审慎决策，变更前后的募投项目均围绕公司的主营业务，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。同时公司董事会授权管理层全权办理与本次募集资金变更相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-047）。

（二）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日