

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2026-070

苏州新锐合金工具股份有限公司

第五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、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”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2026年8月25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年半年度报告及其摘要的议案》

公司2026年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2026年半年度报告公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2026年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本次增加日常关联交易预计额度符合公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况，且不会影响公司独立性，不会对关联方形形成依赖。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（四）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

为满足公司控股子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司新乡市慧联电子科技有限公司及其控股子公司（以下简称“慧联电子”）提供担保，最高担保金额不超过 2 亿元，慧联电子少数股东按持股比例提供同等比例担保。本次担保是为满足慧联电子日常经营和业务发展资金需要，保障其业务顺利开展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其可持续发展能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

公司根据《苏州新锐合金工具股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，结合实际情况，对行动方案进行半年度评估，旨在通过提升产品和服务质量、增强科技创新能力、优化生产和管理流程、拓宽市场渠道、提高投资者回报等措施，全面提升公司的经营效益和市场竞争能力，实现公司的可持续发展，为股东和社会创造更大的价值。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

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 26 日