

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2025-081

山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2025 年 10 月 9 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于 2025 年 9 月 29 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、关于聘任副总经理的议案

由于何振生先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会对其进行审查通过后，拟聘任蒋磊先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于副总经理离任及聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-082）。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟

使用最高额度不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-083）。

三、备查文件

第三届董事会第二十六次会议决议
特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十日