

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2025-050

宁波横河精密工业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

(一) 本次临时董事会由董事长胡志军先生召集，会议通知于2025年9月28日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二) 本次会议于2025年10月9日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

(三) 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

(四) 本次会议由董事长胡志军先生主持，公司监事以及高级管理人员列席了本次董事会。

(五) 本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于子公司对外投资并设立合资公司的议案》

为贯彻落实战略规划与发展目标，进一步优化公司业务布局，匹配客户配套需求并强化市场竞争优势，公司拟通过全资子公司横河国际控股有限公司（以下简称“横河国际”）与新加坡公司MICRO-TEX PTE. LTD.（以下简称“MT”）在新加坡设立合资公司SHARP-TEX PTE.LTD.(暂定名)(以下简称“合资公司”)，依托新加坡作为全球贸易枢纽的区位与平台优势，在当地战略布局精密制造基地。根据双方初步达成的合作意向，合资公司中横河国际将持股40%，MT持股60%。

该合作事项决策程序合规、利益分配公允，不存在任何损害公司及全体股东（尤其是中小股东）合法权益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资并设立合资公司的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

《第五届董事会第七次会议决议》；

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2025年10月9日