

证券代码：920169

证券简称：七丰精工

公告编号：2025-108

七丰精工科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025

年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-107）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司补充确认租赁部分厂房及设备的议案》

1.议案内容：

为提高资产利用率及满足业务发展和合作需要，保障员工住宿需求，七丰精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）向浙江汉诺威新材料有限公司（以下简称“浙江汉诺威”）租赁位于海盐县望海街道精工路 197 号的员工宿舍及部分设备，租赁期限为 12 个月（2025 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 18 日），合计关联交易总金额为 200.00 万元（含税）。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司购买及租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-109）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

开源证券股份有限公司出具了《关于七丰精工科技股份有限公司关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司购买及租赁一周商业商品房暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司原租赁的厂房及配套宿舍区域进行规划变更，为保证公司正常运营及团队稳定性，保障业务连续开展、留存核心员工，拟向海盐一周商业开发有限公司（以下简称“海盐一周商业”）购买及租赁部分商品房用于员工居住，购买及租赁建筑面积共计 4,756.23 平方米，预计成交金额为 1,988.89 万元，具体内容以最终签署的合同及租赁协议为准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司购买及租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-109）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

开源证券股份有限公司出具了《关于七丰精工科技股份有限公司关联交易的核查意见》。

3. 回避表决情况：

关联董事陈跃忠、蔡学群、蔡大胜回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》

《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日