

证券代码：301210

证券简称：金杨股份

公告编号：2025-063

无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2025年11月3日以邮件等方式向全体董事发出。会议于2025年11月5日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事9人，实到董事9人（其中郑洪河先生、王尚虎先生、周勤勇先生、鲁科君先生、朱斌先生以通讯方式出席并表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

经审议，为更好反映公司所处行业特征和产品技术特性，提高辨识度，体现公司以制造业为本的企业精神，结合公司未来发展战略规划，公司拟将名称由“无锡市金杨新材料股份有限公司”变更为“无锡金杨精密制造股份有限公司”；证券简称由“金杨股份”变更为“金杨精密”；同时根据公司实际经营需要，拟对经营范围进行变更，在原经营范围基础上增加“塑料制品制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售”；基于上述内容变更修改《公司章程》部分条款。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-064）。

2、审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

董事会同意于 2025 年 11 月 24 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东会。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第八次会议。

特此公告。

无锡市金杨新材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日