

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2025-100

苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限，于 2025 年 11 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事阮晓鸿先生、张山根先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于全资孙公司放弃其子公司增资优先认缴出资权的议案》；

同意安徽春兴轻合金科技有限公司（系公司之全资孙公司，以下简称“安徽轻合金”）、金寨春兴镁业有限公司（以下简称“金寨镁业”）与四川蓝泾新能科技有限公司（以下简称“蓝泾新能”）签署《增资协议》，蓝泾新能拟向金寨镁业增资 13,333.34 万元，其中 3,333.34 万元计入注册资本，10,000 万元计入资本公积，安徽轻合金放弃优先认缴出资权。

本次增资完成后，安徽轻合金对金寨镁业的持股比例由 100%变更为 60%，不会导致公司合并报表范围发生变更，不存在损害公司及股东特别是中小股东利

益的情形。

该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于全资孙公司放弃其子公司增资优先认缴出资权的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。

同意公司于2025年12月4日召开2025年第六次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十九日