

证券代码：874549

证券简称：莱恩精工

主办券商：中信建投

苏州莱恩精工合金股份有限公司

第二届董事会第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 12 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇吉祥路 188 号莱恩精工二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张秀卓女士
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 1-6 月审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《苏州莱恩精工合金股份有限公司 2025 年 1-6 月审计报告》(公告编号：2025-105)。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会委员丁明胜、周竞超、王权对本项议案发表了同意的意见，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2025-106) 及《2025 年半年度内部控制审计报告》(公告编号：2025-107)。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会委员丁明胜、周竞超、王权对本项议案发表了同意的意见，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-108）。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会委员丁明胜、周竞超、王权对本项议案发表了同意的意见，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-9 月财务报表进行审阅，并出具审阅报告。具体内容公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2025-109）。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会委员丁明胜、周竞超、王权对本项议案发表了同意的意见，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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

《苏州莱恩精工合金股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
《苏州莱恩精工合计股份有限公司第二届董事会审计委员会第十五次会议
决议》

苏州莱恩精工合金股份有限公司

董事会

2025年12月12日