

证券代码：002295

证券简称：精艺股份

公告编号：2025-055

广东精艺金属股份有限公司
第八届董事会第十次会议（临时）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

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议（临时）通知已于 2025 年 12 月 9 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。

2、召开方式：本次会议于 2025 年 12 月 15 日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

4、主持人和列席人员：会议由公司董事长顾冲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》

根据《公司法》等法律法规的规定以及结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司〈章程〉修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》

公司定于 2025 年 12 月 31 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第八届董事会第十次会议（临时）决议

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日