

证券代码：920221

证券简称：易实精密

公告编号：2025-119

江苏易实精密科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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22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12月10日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐爱明
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司及全资孙公司增加投资额的议案》

- 1.议案内容：

为进一步推进公司海外布局，助力公司升级发展，扩大国际市场份额，强化市场竞争优势，公司拟通过全资子公司易实集团有限公司对其全资子公司 EC Precision (Germany) GmbH（以下简称“ECPG”）增加投资总额，本次增加投资额不超过 790 万欧元，公司将根据 ECPG 的资金需求逐步增加投入。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、备查文件

《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日