

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2025-078

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

- 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
- 3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。
- 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了公司《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。
此议案需提交至股东会审议。
- 2、审议通过了公司《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025年12月27日