

证券代码：874985

证券简称：宏亿精工

主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏宏亿精工股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 30 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：常州市武进区遥观镇大明中路 8 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长倪宋
6. 会议列席人员：公司总经理、其他高级管理人员、证券事务代表
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于公司共同实际控制人转让持股平台财产份额的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步凝聚核心人员、引领企业成长，董事会同意倪宝珠将其持有的常州

亿新共铸企业管理中心（有限合伙）48.204 万元财产份额转让给姜志杰并办理相关登记手续。

2.回避表决情况：

关联董事倪宋、陈奇回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祁建云、郭魂、郝秀凤对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《江苏宏亿精工股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《江苏宏亿精工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏宏亿精工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日