

证券代码：920720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2026-004

无锡吉冈精密科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026年1月16日
- 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周延先生
- 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、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事董瀚林先生、独立董事章炎先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营及业务发展的资金需要，2026年度拟向相关银行申请累

计不超过人民币 60,000.00 万元（含）的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同确定。

本次向银行申请授信额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，将对公司日常生产经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，不存在董事回避表决的情况。

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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，公司预计于 2026 年度将累计向公司大股东、实际控制人周延累计借款不超过 2,000.00 万元用于补充公司流动资金，采购生产物资等。周延，男，中国国籍，无境外永久居留权。周延是公司的控股股东、实际控制人。公司与其发生的交易构成了公司的关联交易。

上述关联方交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且均遵循诚实信用、自愿、公平合理的基本原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股

东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，未使公司主营业务对关联方形形成依赖。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周延、张玉霞回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司及子公司暂时闲置自有资金的使用效率和效益，降低管理风险，增加公司收益，在不影响公司及子公司主营业务发展，确保日常经营需求，保证资金安全的前提下，公司及子公司拟择机使用暂时闲置自有资金购买理财产品，公司单笔购买理财产品（含外币理财产品）金额或任意时点持有未到期的理财产品（含外币理财产品）总额不超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等）。投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。

上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 2 月 5 日下午 15 时 00 分在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述应提交股东会审议表决的议案。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，不存在董事回避表决的情况。

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

(一)《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

(二)《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日