

证券代码：873972

证券简称：精密科技

主办券商：中信建投

十堰精密新动力科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月19日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：精密公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月14日以书面方式发出
- 会议主持人：胡学军
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2026年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为合理利用公司阶段性闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加公司的投

资收益，在确保公司主营业务正常经营的情况下，公司及合并报表内子公司 2026 年度拟使用总额不超过人民币 8,000.00 万元，且不超过 2025 年末经审计的归属于母公司净资产 50% 金额的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权公司总经理在上述额度行使投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施和管理，授权有效期自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《十堰精密新动力科技股份有限公司关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《十堰精密新动力科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

十堰精密新动力科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日