

证券代码：874389

证券简称：立万精工

主办券商：东吴证券

江苏立万精密工业股份有限公司

第二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 22 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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：倪志红
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号为：2026-003)。

2.回避表决情况：

董事倪志红、余佳恒为关联董事，应回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号为：2026-004)。

2.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于召开 2026 第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2026 年 2 月 9 日召开公司 2026 第一次临时股东会的议案。

2.回避表决情况：

无

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

《江苏立万精密工业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏立万精密工业股份有限公司
董事会

2026年1月23日