

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：华泰联合

天津三英精密仪器股份有限公司 变更持续督导主办券商公告

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、变更持续督导主办券商的情况说明

变更日期：2026年1月22日；

原主办券商：西南证券；

变更后主办券商：华泰联合；

2026年1月22日，天津三英精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导主办券商由西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）变更为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）。

原主办券商西南证券自担任主办券商以来，秉承勤勉尽责的原则，积极履行持续督导责任，指导公司不断完善公司治理结构，规范公司管理制度，对公司的信息披露资料进行严格把控、审查核查，以其专业的服务和丰富的经验，为公司的规范运作、信息披露合规等提供了各种指导并监督。

鉴于公司战略发展需要，经与西南证券充分友好协商，双方就解除持续督导协议及其他相关事宜达成一致意见。同时聘请华泰联合为承接持续督导主办券商并履行持续督导责任。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商的相关议案已经公司于2025年12月1日召开的第三届董事会第二十三次会议及2025年12月18日召开的2025年第四次临时股东会审议通过。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定和要求，公司于2025年12月25日与原主办券商西南证券签署了附生效条件的《天津三英精密仪器股份有限公司与西南股份有限公司关于终止<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》，并于2025年12月22日与华泰联合证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起各方生效，由华泰联合证券承接公司主办券商并履行持续督导义务。

2026年1月22日，全国股转公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述协议自无异议函出具之日起生效。

本次变更持续督导主办券商事宜均建立在三方充分沟通与友好协商的基础上，不会对公司的生产经营、规范运作和信息披露造成任何风险和不利影响。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2026年1月27日