

证券代码：874549

证券简称：莱恩精工

主办券商：中信建投

苏州莱恩精工合金股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场定于江苏省苏州市吴中区胥口镇吉祥路 188 号莱恩精工二楼会议室。

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张秀卓女士

6. 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、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,160,033 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州莱恩精工合金股份有限公司董事换届公告》。

2. 关于选举董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|-----------------------|------------|---------------------|------|
| （1） | 选举张秀卓女士为公司第三届董事会非独立董事 | 51,160,033 | 100% | 是 |
| （2） | 选举张建元先生为公司第三届董事会非独立董事 | 51,160,033 | 100% | 是 |
| （3） | 选举何向东先生为公司第三届董事会非独立董事 | 51,160,033 | 100% | 是 |
| （4） | 选举周雄先生为公司第三届董事会非独立董事 | 51,160,033 | 100% | 是 |

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|----------------------|------------|---------------------|------|
| (1) | 选举林彩英女士为公司第三届董事会独立董事 | 51,160,033 | 100% | 是 |
| (2) | 选举赵臻淞先生为公司第三届董事会独立董事 | 51,160,033 | 100% | 是 |
| (3) | 选举薛春艳女士为公司第三届董事会独立董事 | 51,160,033 | 100% | 是 |

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|-----------------|------|
| 张秀卓 | 董事 | 就任 | 2026-01-29 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张建元 | 董事 | 就任 | 2026-01-29 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 何向东 | 董事 | 就任 | 2026-01-29 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 周雄 | 董事 | 就任 | 2026-01-29 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 林彩英 | 独立董事 | 就任 | 2026-01-29 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 赵臻淞 | 独立董事 | 就任 | 2026-01-29 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 薛春艳 | 独立董事 | 就任 | 2026-01-29 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《苏州莱恩精工合金股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

苏州莱恩精工合金股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日