

证券代码：874985 证券简称：宏亿精工 主办券商：国联民生承销保荐

江苏宏亿精工股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 30 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：常州市武进区遥观镇大明中路 8 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长倪宋先生
6. 会议列席人员：公司总经理、其他高级管理人员、证券事务代表
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟对外投资在境外设立子公司的议案》

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指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《江苏宏亿精工股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 8 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

《江苏宏亿精工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《江苏宏亿精工股份有限公司第二届董事会战略委员会第五次会议决议》

江苏宏亿精工股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日