

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2026-008

## 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年2月12日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限，于2026年2月12日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事阮晓鸿先生、张山根先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁静女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

#### 1、审议通过了《关于为孙公司提供担保额度的议案》；

同意公司、子公司金寨春兴精工有限公司为全资孙公司徐州春之兴机械制造有限公司提供不超过8,000万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自公司股东会审议通过该议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于为孙公司

提供担保额度的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**2、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。**

同意公司于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第六届独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二六年二月十三日