

证券代码：920522

证券简称：纳科诺尔

公告编号：2026-003

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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2月11日
- 2.会议召开地点：公司多媒体会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年2月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长付建新先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事李志刚、尉丽峰、谢秋兰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请董事会授权公司管理层办理有关变更募集资金用途的相关事项的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金用途变更后相关工作的效率，特提请董事会授权公司管理层在股东会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》后，办理如下事项：

（1）根据股东会审议通过的变更后募集资金用途，由全资子公司常州纳科诺尔精密轧制设备有限公司作为该募投项目实施主体开立专项账户，与银行签署包括但不限于与开立募集资金专户相关的协议等。

（2）根据股东会审议通过的变更后募集资金用途，在募集资金到位后一个月内与保荐机构，存放募集资金的商业银行签订三方监管协议（公司及全资子公司常州纳科诺尔精密轧制设备有限公司为共同一方）。

（3）与本次募集资金用途变更后有关的其他必要事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

(一)《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

(二)《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》

(三)《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日