

证券代码：871519

证券简称：精益达

主办券商：东兴证券

芜湖精益达模塑股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 26 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李扬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 23,149,087 股，占公司有效表决权股份总数的 67.0105%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司的控股孙公司马鞍山塑丞精密制造有限公司（以下简称：“塑丞”）的业务需求和生产经营需要，公司拟为塑丞向融资机构的融资行为提供综合授信不超过人民币 1500 万元额度的连带保证责任担保，提供担保的期限为一年。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 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）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,149,087 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《芜湖精益达模塑股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日