

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：东方证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

关于聘请公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上

市的相关中介机构的公告

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、基本情况

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司现决定聘请东方证券股份有限公司作为公司本次发行上市的保荐机构及主承销商，聘请北京大成律师事务所作为公司本次发行上市的专项法律顾问，聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次发行上市的专项审计机构。

二、审议表决情况

2026年3月2日召开了第二届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于聘请公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关中介机构的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2026年3月6日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关中介机构的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

（二）经与会董事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

（三）《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日