

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：华泰联合

天津三英精密仪器股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长须颖
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟进行股票定向发行，发行股票的每股价格

为 37.16 元，具体情况详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-003），本次股票发行事项自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄雷、韩立对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《公司、须颖、刘颖与发行对象签署附生效条件的股份认购协议》

1. 议案内容：

公司、须颖、刘颖与本次股票发行的发行对象签订《股份认购协议》，包括本次股票发行的基本情况、认购情况和违约责任等条款。本协议在本次定向发行经公司董事会、股东会批准并履行相关审批程序后生效。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事须颖回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄雷、韩立对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《实际控制人及相关股东与发行对象签署附生效条件的股东协议》

1. 议案内容：

公司的实际控制人须颖、刘颖及其控制的公司股东英池（天津）企业管理中心（有限合伙）、博维（天津）企业管理中心（有限合伙）及公司相关股东与本次股票发行的发行对象签订《股东协议》。本补充协议在本次定向发行经公司董事会、股东会批准并履行相关审批程序后生效。

提请股东会授权董事会，因本次股票发行备案审查的反馈要求，可以修改或删除上述股东协议中的特殊投资条款。授权期限自股东会通过该议案之日起至履行相关审批程序后终止。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事须颖回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄雷、韩立对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《设立募集资金专用账户并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议》

1. 议案内容：

根据全国股转系统有关规定，挂牌公司定向发行股票应当设立募集资金专项账户，公司将设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户，并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄雷、韩立对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权》

1. 议案内容：

公司章程未对在册股东的优先认购权作出规定，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，提请公司股东会确认本次股票定向发行在册股东无优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事须颖回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄雷、韩立对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《提请股东会授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

- (1) 股票发行工作需向有关部门、机构递交所有材料的准备、报审；
- (2) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (3) 聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；
- (4) 本次股票发行完成后办理工商变更登记；
- (5) 股票发行需要办理的其他事宜；
- (6) 本次授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 审计委员会意见

-

3.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于修订公司章程》

1.议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司的注册资本及股本总额将发生变化，公司拟修订公司章程，并办理工商变更登记，具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

-

3.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。

2.审计委员会意见

-

3.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

1、《天津三英精密仪器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

2、《天津三英精密仪器股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；

3、《天津三英精密仪器股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日