

证券代码：920699

证券简称：海达尔

公告编号：2026-003

## 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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3月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱光达
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于增加募投项目实施地点暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司结合市场环境、项目推进实际情况和加快募投项目建设作出的优化调整，提升生产经营效率。拟对募投项目之“精密滑轨自动化生产基地建设项目”

新增实施地点。本次拟新增的实施地点为公司的关联法人无锡市海达集装箱厂所属房产，根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项租赁关联方房产构成关联交易。关联董事已回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目新增实施地点暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事朱光达、朱全海回避表决。

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）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）《无锡海达尔精密滑轨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）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日