

证券代码：873464

证券简称：皇裕精密

主办券商：东吴证券

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：皇裕精密技术（苏州）股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以专人送达、传真通知、电子邮件、电子通信等方式发出
- 会议主持人：陈瑞益
- 会议列席人员：孙龙梅、王春泉
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

1.议案内容：

根据公司与江苏宝应经济开发区管理委员会拟签署的《精密电子零组件数字

化生产基地项目投资意向书》，公司募集资金投资项目之一精密电子零组件数字化生产基地项目的实施地点拟由江苏宝应经济开发区泰山路与画川路交汇处变更至江苏宝应经济开发区泰山路南侧、画川路东侧，面积约 60 亩（具体以红线图为准），该地块土地性质为工业国有建设用地，使用期限 50 年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋祖超、林谷勇、葛永盛对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司独立董事关于确认皇裕精密变更募集资金投资项目实施地点的独立意见》

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日