

证券代码：873547

证券简称：益科精工

主办券商：恒泰长财证券

## 南通益科精工股份有限公司 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4月24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4月9日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长朱叶先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据业务发展和生产经营情况，公司预计了 2026 年日常性关联交易情况。

具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-032）

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事朱叶、张晓、陆毅、刘晓霞回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，定于 2026 年 5 月 11 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同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）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-034）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 备查文件

《南通益科精工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

南通益科精工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日