

## 江阴华新精密科技股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知和文件于2026年4月17日以电话、邮件方式送达，本次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郭正平先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》；

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司2026年第一季度报告》

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2026年4月28日