

证券代码：920906

证券简称：舜宇精工

公告编号：2026-048

宁波舜宇精工股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长倪文军先生
- 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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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。

董事周栋、黄加宁、刘文斌因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026年一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2026 年第一季度实际经营情况，公司组织编制了《2026 年一季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2026 年一季报告》（公告编号：2026-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）、《宁波舜宇精工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

（二）、《宁波舜宇精工股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》。

宁波舜宇精工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日