

证券代码：874544

证券简称：邦正精机

主办券商：国联民生承销保荐

深圳市邦正精密机械股份有限公司
关于设立募集资金专项账户并签署《募集资金三方监管
协议》的公告

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、基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定、北京证券交易所的相关要求，公司将择机开立募集资金专项账户并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务，确保募集资金专款专用。

二、审议及表决情况

2026年4月29日公司第一届战略委员会第二次会议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2026年4月29日经第一届审计委员会第八次会议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2026年4月29日经第一届董事会第十三次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- （1）《深圳市邦正精密机械股份有限公司第一届战略委员会第二次会议决议》；
- （2）《深圳市邦正精密机械股份有限公司第一届审计委员会第八次会议决议》；
- （3）《深圳市邦正精密机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- （4）《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

深圳市邦正精密机械股份有限公司

董事会

2026年5月6日