

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2026-026

## 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年5月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年4月30日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、高级管理人员。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中肖永富先生、张后勤先生、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》

经审议，公司对外投资浙江助能科技有限公司符合公司的战略发展方向，对公司财务和生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会、董事会战略发展及投资委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事钱承林先生已回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，获得通过。

### 三、备查文件

- 第五届董事会第十六次会议决议；
- 第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 第五届董事会战略发展及投资委员会第六次会议决议；
- 第五届董事会第十一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2026年5月7日