

证券代码：872893

证券简称：威易发

主办券商：开源证券

无锡威易发精密机械股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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5月8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30日以书面方式发出
- 会议主持人：王征豫
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议题及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2026年第一季度财务审阅报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据2026年第一季度经营情况和2026年1-3月的财务报告，特编制

公司《2026年第一季度财务审阅报告》。

详见公司于2026年5月8日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2026年第一季度财务审阅报告》（公告编号：2026-019）

2. 审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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

《无锡威易发精密机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

无锡威易发精密机械股份有限公司

董事会

2026年5月8日