

证券代码：301210

证券简称：金杨精密

公告编号：2026-031

转债代码：123269

转债简称：金杨转债

## 无锡金杨精密制造股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2026年5月10日以邮件等方式向全体董事发出。会议于2026年5月12日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事9人，实到董事9人（其中朱斌先生、鲁科君先生、华健先生、王尚虎先生、郑洪河先生、以通讯方式出席并表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用募集资金人民币17,606.23元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换行为符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号 2026-032）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（二）审议通过《关于使用部分募集资金向公司全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》**

经审议，董事会同意公司使用 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金向全资公司武汉金杨精密制造有限公司（以下简称“武汉金杨”）及厦门金杨精密制造有限公司（以下简称“厦门金杨”）进行增资。武汉金杨拟增资 20,000 万元人民币，由原注册资本 10,000 万元增加至 30,000 万元；厦门金杨拟增资 20,000 万元人民币，由原注册资本 10,000 万元增加至 30,000 万元。增资款项仅限用于募投项目实施，未经公司董事会和股东会同意，不得用作其他用途。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号 2026-033）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元自有资金进行现金管理，使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内（即 2026 年 5 月 25 日至 2027 年 5 月 24 日）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2026-034）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

无锡金杨精密制造股份有限公司董事会

2026年5月13日