

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2026-019

上海汉钟精机股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第十一次会议通知于2026年5月15日以电子邮件形式发出，2026年5月22日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东会审议。

修订后的制度详见公司于2026年5月23日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议

2、其他相关文件

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

2026年5月22日