

证券代码：002547

证券简称：*ST春兴

公告编号：2026-061

苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议，于2026年5月29日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于2026年6月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事阮晓鸿先生、张山根先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁静女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于为孙公司宣城春兴融资提供反担保的议案》；

公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称“金寨春兴”）持有宣城春兴机械制造有限公司（以下简称“宣城春兴”）98%股权、全资子公司苏州春兴投资有限公司持有宣城春兴2%股权，宣城春兴向宣城皖南农村商业银行股份有限公司申请1,000万元的借款，宣城开盛融资担保有限公司为宣城春兴的前述借款提供担保。为保证公司整体的经营发展所需，同意公司及金寨春兴为前述担保向宣城开盛融资担保有限公司提供反担保。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于为孙公司宣城春兴融资提供反担保的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

同意公司于2026年6月18日召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事2026年第四次专门会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二六年六月二日