

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2026-062

苏州新锐合金工具股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 7 月 9 日召开，会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体高管列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，所作出决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购新乡市慧联电子科技有限公司 80%股权的议案》

公司拟收购新乡市慧联电子科技有限公司（以下简称“慧联电子”）80%股权（以下统称“本次交易”），取得其控制权，资金来源为自有资金及并购贷款；同时，为解决与慧联电子的同业竞争问题及发展海外市场，拟使用自有资金收购 WINWIN HITECH (THAILAND) CO.,LTD.70%股权。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会战略决策委员会会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于收购新乡市慧联电子科技有限公司 80%股权的公告》。

（二）审议通过《关于公司因收购新乡市慧联电子科技有限公司 80%股权

被动形成对外担保的议案》

鉴于慧联电子为因本次交易而分立出去的部分企业提供连带责任保证担保，本次交易完成后，公司被动形成对外担保。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于公司因收购新乡市慧联电子科技有限公司 80%股权被动形成对外担保的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意提请召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日