

证券代码：301210

证券简称：金杨精密

公告编号：2026-066

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，同时杨建林董事长提请以通讯表决方式召开公司第三届董事会第二十三次会议。会议通知已于2026年8月24日通过电话等方式向全体董事发出。会议由杨建林董事长召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，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

审议通过《关于不向下修正金杨转债转股价格的议案》

表决结果：赞成7票，回避1票，反对0票，弃权0票。关联董事杨建林回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正金杨转债转股价格的公告》（公告编号：2026-067）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

无锡金杨精密制造股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日