

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2026-064

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2026 年 9 月 14 日以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议通知于 2026 年 9 月 9 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于认购私募基金份额的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

上述议案已经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于全资子公司认购私募基金份额的公告》。

2、审议《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

上述议案需提交至公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于拟增补公司第九届董事会独立董事的公告》。

3、审议《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、第九届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 3、第九届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 4、第九届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日