

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2026-083

苏州新锐合金工具股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2026年9月28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《关于调整2026年度向特定对象发行A股股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是根据实际募集资金净额，并结合公司实际情况作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

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。

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调整2026年度向特定对象发行A股股票募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司正常经营及募集资金正常使用计划的情况下，公司拟使用额度不超过12亿元（含本

数)暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在不超过上述额度及有效期内,可循环滚动使用。

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。

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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日