

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-063
转债代码：118076 转债简称：先锋转债

江苏先锋精密科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，公司已提前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中非独立董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人）。本次会议由董事长游利先生主持，会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

根据相关法律法规的规定，公司董事会编制了《江苏先锋精密科技股份有限公司2026年第三季度报告》。公司2026年第三季度报告

的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，2026 年第三季度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2026 年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2025 年年报提供审计服务期间，遵循独立、客观、公正的职业准则完成各项审计任务，做到了恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-064）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（三）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》（证监会公告〔2026〕8号）等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，结合公司实际，公司修订了《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于制定公司<重大信息内部报送制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，结合公司实际，公司制定了《重大信息内部报送制度》。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司重大信息内部报送制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于部分可转换公司债券募投项目增加实施主体、实施地点、变更实施方式及开立募集资金专户的议案》

为加快可转债募投项目的产业化进度、保障募投项目有效管理和顺利实施，进一步发挥全资孙公司无锡至辰科技有限公司（以下简称“无锡至辰”）在表面处理涂层及新工艺开发方面的优势，结合公司

现有及未来产能布局，同意公司可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目”新增无锡至辰作为实施主体，新增公司及无锡至辰分别位于“靖江经济技术开发区新太路1号”、“无锡市新吴区环普路9号环普国际产业园5号库”的租赁厂房作为该项目实施地点，将该项目的实施方式由使用自建厂房变更为使用自建厂房及租赁厂房。同时，同意公司、无锡至辰与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储四方监管协议并开立募集资金专户。

保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分可转换公司债券募投项目增加实施主体、实施地点、变更实施方式及开立募集资金专户的公告》（公告编号：2026-065）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会、债券持有人会议审议通过。

（六）审议通过《关于增加使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司已于2026年8月18日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，于2026年8月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币30,000.00万元（单日最高余额，含本数）

的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金来源为 2026 年向不特定对象公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金。

为了进一步提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，为公司及公司股东创造更大价值，公司拟增加使用不超过人民币 20,000 万元（单日最高余额，含本数）的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度有效期自公司董事会审议通过本议案之日起至 2027 年 8 月 27 日止。

本次增加额度后，公司使用可转换公司债券暂时闲置募集资金的总额度为 50,000 万元，额度有效期至 2027 年 8 月 27 日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点所持有的产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于增加使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-066）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟召开 2026 年第二次临时股东会，股东会的召开时间及相关事项安排将另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于召开“先锋转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》

公司拟召开“先锋转债”2026 年第一次债券持有人会议，债券持有人会议的召开时间及相关事项安排将另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日