证券代码：301210　　证券简称：金杨精密　　公告编号：2026-071

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

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以邮件等方式向全体董事发出。会议于 2026 年 10 月 29 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林董事长召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中朱斌先生、鲁科君先生以及郑洪河先生以通讯方式出席并表决），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

1、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-072）。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

选举杨浩先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选举副董事长、补选第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-073）。

3、审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

补选鲁科君先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选举副董事长、补选第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-073）。

4、审议通过《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》

2026 年中期利润分配方案为：以截止 2026 年 9 月 30 日，公司总股本 161,159,052 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），合计派发现金红利 24,173,857.80 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

2025 年年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期利润分配方案的议案》，对董事会进行了中期现金分红授权，故该议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-074）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议；

3、第三届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

无锡金杨精密制造股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日