

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2025-087

苏州春兴精工股份有限公司 第六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

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年9月19日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2025年9月23日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事龚燕南女士、独立董事阮晓鸿先生、张山根先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于孙公司投资设立全资子公司的议案》；

基于公司主营业务发展需要，并顺应汽车零部件行业发展的趋势，当前镁铝合金加工工艺正持续创新与升级。此次布局旨在进一步提升公司汽车零部件业务的核心竞争力与盈利能力，拓展高附加值市场，抢抓产业升级新机遇。同意投资设立金寨春兴镁铝合金有限公司（暂定名，最终名称以当地登记机关核准为准），投资主体为公司之全资孙公司安徽春兴轻合金科技有限公司，注册资本5000万元（资金来源为自有资金，将结合其实际发展情况，分期实缴到位）。

该议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于孙

公司投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于为子公司金寨春兴融资提供反担保的议案》；

公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称“金寨春兴”）向安徽金寨农村商业银行股份有限公司（以下简称“金寨农商行”）申请2,300万元的续贷借款，鉴于其为金寨县重点招商引资企业，安徽利达融资担保股份有限公司（以下简称“安徽利达”）为金寨春兴的前述借款提供担保，公司为安徽利达的前述担保提供连带责任反担保，担保期限为安徽利达代金寨春兴偿还未清偿的贷款本金、利息、罚息、违约金及相关费用之次日起三年。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于为子公司金寨春兴融资提供反担保的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于2025年10月15日召开2025年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事2025年第六次专门会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二五年九月三十日