

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2025-039

铭科精技控股股份有限公司
第二届董事会第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内容的真实、准确和完整，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

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年10月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2025年10月24日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏录荣先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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

(一) 审议通过《关于2025年第三季度定期报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

(二) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，董事会认为“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”与“研发中心建设项目”仍具备实施必要性和可行性，继续实施上述募集资金投资项目符合公司长远发展的目标及行业未来的发展趋势，符合公司及全体股东的利益，不会对公司正常经营活动产生重大不利影响，同意根据目前部分募投项目的实际进展情况，对部分募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过《关于高级管理人员聘任及免职的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

经总经理提名，公司董事会同意聘任孙加洪先生为副总经理。同时根据公司工作需要，赵克非先生不再担任公司副总经理职务，将继续担任公司第二届董事会董事、子公司总经理职务。

简历等具体内容，详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于高级管理人员聘任及免职的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2025年10月28日