

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-044

江苏先锋精密科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月24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《关于新增认定刘国辉先生为公司核心技术人员的议案》

为了进一步提升公司技术研发能力、创新能力和研发管理水平，结合公司发展战略、核心技术人员的任职履历、岗位职责及其对公司

未来技术研发的参与情况等因素，公司决定新增认定刘国辉先生为核心技术人员。

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新增认定核心技术人员的公告》（公告编号：2025-045）。

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。

（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》

为提高公司募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用暂时闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 300,000,000.00 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，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐人对本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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。

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，同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司自有资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，在不影响公司日常经营和确保资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 25,000.00 万元（单日最高余额，含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

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使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-047）。

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，同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

为顺利开展经营活动，公司对 2026 年度日常关联交易进行了预计。该等关联交易是基于正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿公允原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

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《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，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。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日