

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2026-020

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日以通讯表决的形式召开本次会议，鉴于本次董事会审议事项较为紧急，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，已于2026年2月9日以电话、口头方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止投资建设肇庆新能源关键零部件智能制造项目的议案》

因受2024年度及2025年度全球经济不确定性加剧、贸易摩擦升级、金融市场动荡等多项因素影响，为更好整合公司现有资源，优化资源配置，降低公司投资风险，经公司孙公司肇庆铭利达科技有限公司（以下简称“肇庆铭利达”）与肇庆高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“肇庆高新区管委会”）协商一致，拟签署《协议书》并终止实施新能源关键零部件智能制造一期及二期项目，双方同意解除《一期项目投资合同》及《二期项目投资合同》，《一期项目投资合同》及《二期项目投资合同》对甲乙双方均不再具有法律约束力，且双方互不就合同的履行或解除情况承担任何违约责任。

拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层具体实施与终止上

述投资项目有关事项，包括不限于签署相关终止协议、处理上述土地收储事项等。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于终止投资建设肇庆新能源关键零部件智能制造项目的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(二) 审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年2月27日召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2026年2月10日