

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2026-005

芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于2026年3月11日以邮件方式送达全体董事，会议于2026年3月16日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司全资子公司投资建设高温合金叶片产业化项目的议案》

经与会董事审议，同意公司全资子公司芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司投资建设高温合金叶片产业化项目，认为本次投资是基于公司战略规划和经营发展的需要。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司投资建设高温合金叶片产业化项目的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

第三届董事会第九次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2026年3月17日