



证券代码：600496

证券简称：精工钢构

公告编号：2026-040

转债代码：110086

转债简称：精工转债

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第三次临时会议于 2026 年 5 月 29 日以通讯方式召开，本次会议的会议通知及议案已于 2026 年 5 月 26 日发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临时公告）

本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。



4. 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 30 日