

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2026-033

芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2026年6月11日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议经全体董事同意豁免通知时间要求，于2026年6月10日以电子通信、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。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》（以下简称“《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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目募集资金金额等相关事项调整的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见。本议案经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见。本议案经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见。本议案经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见。本议案经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第十二次会议决议；
- （二）第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审查意见；
- （三）第三届董事会战略委员会第六次会议决议；
- （四）第三届董事会审计委员会第十三次会议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日