

## 山东联诚精密制造股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年6月17日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2026年6月12日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

#### 关于部分募投项目重新论证并再次延期的议案

本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。经重新论证，董事会认为项目符合公司长期发展战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施精密液压零部件智能制造项目。同意公司本次非公开发行股票募投项目延期至2027年12月31日。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目重新论证并再次延期的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事

会审计委员会2026年第3次会议审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会2026年第3次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十八日