

证券代码：688210

证券简称：统联精密

公告编号：2026-039

债券代码：118066

债券简称：统联转债

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年6月30日以电子邮件方式发出，会议于2026年7月7日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，陈宏亮先生、侯春伟先生、邓钊先生、杨百寅先生、马晓波先生、冯阳女士以通讯方式出席并表决。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》

为借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式，搭建多元化渠道，把握相关行业创新应用领域的投资机会，公司拟与公司董事邓钊先生、天津陆石航盛创业投资中心（有限合伙）、天津清研陆石投资管理有限公司，以及非关联方天津天开九安海河海棠股权投资基金合伙企业（有限合伙）、京津冀（天津）科技成果转化基金有限公司等其他方共同投资设立天津陆石启程海河创业投资中心（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理机构最终核准的名称为准，以下简称“陆石启程”）。

陆石启程重点投资高成长性科技企业，聚焦于航空航天装备、人工智能、智能网联汽车、集成电路等战略新兴产业及天津市重点发展的高新技术产业。

公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴人民币 1,200.00 万元，拟认缴金额占基金认缴出资额的 2.40%，具体情况以最终签署的《天津陆石启程海河创业投资中心（有限合伙）之合伙协议》为准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事邓钊先生回避表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于与私募基金合作投资暨关联交易的公告》。

（二）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）及其摘要的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士、陈宏亮先生回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

（三）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的议案》

因公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期未达到 100%归属，公司将不符合归属条件的限制性股票进行作废处理。同时，因部分激励对象 2025 年个人绩效考核评价结果为“B”、“C”或“D”，其对应归属期个人层面归属比例为 80%、50%或 0%，公司须作废其对应归属期已获授尚未归属的限制性股票；因部分激励对象离职或个人原因已不符合《激励计划》有关激励对象的规定，其

已获授但尚未归属的限制性股票全部作废。

上述应作废的 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票合计为 14.0828 万股。

本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士、陈宏亮先生回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的公告》。

（四）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司将首次公开发行股份募投项目“湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”和“泛海研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金 7,394.12 万元（含理财以及利息收入，最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 8 日