

证券代码：600496

证券简称：精工钢构

公告编号：2026-054

转债代码：110086

转债代码：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 年度第五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 年度第五次临时会议于 2026 年 7 月 31 日以通讯方式召开，本次会议的会议通知已于 2026 年 7 月 28 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。

2、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》（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 8 月 1 日