



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2026—048

浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二次会议于2026年8月15日以电子邮件和电话相结合的方式发出召开会议的通知，并于2026年8月18日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长孙国君先生主持，董事会秘书黄伟明先生列席了会议，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

全体与会董事逐项审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2026年半年度报告及摘要》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《浙江精工集成科技股份有限公司2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《浙江精工集成科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2026-049的公司公告。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》全文同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件



1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日