

山东联诚精密制造股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2026年8月21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8月10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，公司董事会秘书列席了会议。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：

1、关于《2026年半年度报告及其摘要》的议案

根据公司2026年半年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2026年半年度报告及其摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2026年半年度报告摘要》详见《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>）；《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第4次会议审议通过。

2、关于《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第 4 次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会2026年第4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

二〇二六年八月二十二日