

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2026-042

浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、高级管理人员。

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中张后勤先生、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认为，公司编制《2026 年半年度报告》及摘要的程序符合法律和行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》，公司已完成对 2025 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的 48.20 万股股票的归属登记工作，公司股本总额由 157,056,692 股增加到 157,538,692 股。为此，公司需修改公司章程中相应条款并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章

程备案手续等事项。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2026年9月11日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2026年8月26日