

证券代码：002547

证券简称：*ST春兴

公告编号：2026-084

苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议，于2026年8月14日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于2026年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《2026年半年度报告摘要》《2026年半年度报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于元生智汇售后回购事项拟签署<调解协议书>的议案》；

为妥善解决仙游县元生智汇科技有限公司（以下简称“元生智汇”）售后回购事项，化解担保风险，公司、仙游得润投资有限公司、元生智汇拟与相关方签

署《调解协议书》等协议，以元生智汇位于元生智汇产业园的土地使用权及建筑物整体作价57,052.78万元抵扣元生智汇应支付的售后回购款和应承担的费用，提请股东会授权公司管理层办理本次《调解协议书》及相关协议的签署等事项。

该议案尚需提交股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于拟签署<调解协议书>暨元生智汇售后回购事项进展的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日