

证券代码：920169

证券简称：七丰精工

公告编号：2026-064

七丰精工科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈跃忠
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

1.议案内容：

根据募投项目“年产 1580 万件高端精密零部件技改项目”的实施进度及

市场情况，公司拟将项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募投项目延期公告》（公告编号：2026-065）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《七丰精工科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 2 日