

证券代码：002547

证券简称：*ST春兴

公告编号：2026-097

苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议，于2026年9月29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10月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5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《关于<重整投资协议>生效的议案》；

经公开招募和遴选，确定公司重整投资人为“智凌芯科技”联合体，牵头投资人暨产业投资人为南京聚星微企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；根据公司与重整投资人签署的《重整投资协议》，公司将按一定比例实施资本公积转增股本，由产业投资人与财务投资人分别受让相应转增股票。其中，产业投资人受让公司转增股票的价格为1.23元/股，财务投资人受让公司转增股票的价格为1.28元/股。后续无论发生任何对转增股票受让价格进行调整的情况，调整后的受让价格不得低于《重整投资协议》约定的股票受让价格。

《重整投资协议》需股东会审议通过后生效。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《关于与重整投资人签署<重整投资协议>的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事的议案》；

同意增补顾才利先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；在其经股东会选举为第六届董事会非独立董事后，由其担任董事会战略委员会委员、提名委员会委员。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。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《关于增补公司第六届董事会董事的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于为子公司金寨春兴融资提供反担保的议案》；

公司之全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称“金寨春兴”）就安徽金寨农村商业银行股份有限公司 2,300 万元的借款办理续贷，安徽利达融资担保股份有限公司（以下简称“安徽利达”）为金寨春兴的前述借款提供担保，公司及金寨春兴为前述担保事项，分别向安徽利达提供反担保及机械设备抵押反担保措施。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。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《关于为子公司金寨春兴融资提供反担保的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2026 年 11 月 2 日召开 2026 年第五次临时股东大会。

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 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 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三十六次会议决议；

- 2、公司第六届董事会提名委员会第七次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事 2026 年第五次专门会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二六年十月十六日