证券代码：688605　　证券简称：先锋精科　　公告编号：2026-075

转债代码：118076　　转债简称：先锋转债

江苏先锋精密科技股份有限公司

“先锋转债”2026 年第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

● 根据《江苏先锋精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）以及《江苏先锋精密科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席（包括现场、通讯等方式参加会议）会议的有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效。

● 债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，自表决通过之日起生效，对本次可转债全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）具有法律约束力。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）“先锋转债”2026年第一次债券持有人会议于2026年11月18日下午16:00时在靖江市阳光大道11号金悦国际酒店三楼君澜厅以现场结合通讯方式召开。本次参加会议的债券持有人及代理人共66人，代表本期未偿还且有表决权的可转换公司债券数量为662,230张，占债权登记日公司可转债本期未偿还债券总数的8.8297%。

（二）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》《会议规则》的规定，会议主持情况等

本次债券持有人会议由公司董事会召集，董事长游利先生主持，本次会议采用现场记名或通讯方式的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《会议规则》的规定。

（三）公司董事、高级管理人员和董事会秘书的列席情况

公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书列席了会议。

二、议案审议情况

（一）议案名称：

1、 议案名称：《关于部分可转换公司债券募投项目增加实施主体、实施地点、变更实施方式及开立募集资金专户的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

662,230	100.00	0	0.00	0	0.00

注：债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东、上述公司股东、发行人及担保人（如有）的关联方的，没有表决权。

三、律师见证情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所

上海市锦天城律师事务所

律师：李珊珊、朱欣圆

2、律师见证结论意见

本次债券持有人会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日