证券代码：688605　　证券简称：先锋精科　　公告编号：2026-074

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

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：有　议案 3
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不涉及

一、　会议召开和出席情况

（一）　股东会召开的时间：2026 年 11 月 18 日

（二）　股东会召开的地点：靖江市阳光大道 11 号金悦国际酒店三楼君澜厅

（三）　出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	157
普通股股东人数	157
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	136,874,468
普通股股东所持有表决权数量	136,874,468
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.6324
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.6324

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长游利先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 董事会秘书 XIE MEI 女士出席本次会议；高级管理人员中，杨丽华列席本次会议，刘国辉因事请假。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	136,834,080	99.9704	29,821	0.0217	10,567	0.0079

2、 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	136,820,076	99.9602	43,825	0.0320	10,567	0.0078

3、 议案名称：《关于董事会提议向下修正“先锋转债”转股价格的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,366,301	60.0132	869,283	3.3950	9,369,269	36.5918

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例（%）
1	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	26,972,572	99.8504	29,821	0.1103	10,567	0.0393
3	《关于董事会提议向下修正“先锋转债”转股价格的议案》	15,366,301	60.0132	869,283	3.3950	9,369,269	36.5918

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 3 为特别决议议案，未获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上同意，本项议案未通过；

2、股权登记日持有“先锋转债”的股东已对议案 3 回避表决；

3、本次审议议案 1、议案 3 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：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：

本次股东会的召集与召开程序、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》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