

证券代码：301583

证券简称：托伦斯

公告编号：2026-003

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2026年7月31日在公司会议室以现场结合电子通信会议方式召开。会议通知于2026年7月25日以专人送达、电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事王泽慧、独立董事邹林林、戴伟辉、程立以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长钱珂先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1054号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）46,368,423股，每股面值为人民币1.00元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第ZA14971号《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由人民币139,105,269元变更为人民币185,473,692元，股本总数由139,105,269股变更为185,473,692股。公司股票已

于 2026 年 7 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市、自然人投资或控股）"。具体变更情况以市场监督管理部门变更登记为准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

（二）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行制定及修订。具体情况如下：

2.01 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

2.02 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

2.03 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

2.04 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.05 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

2.06 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

2.07 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

2.08 审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

2.09 审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

2.10 审议通过《关于制定〈外汇套期保值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

2.11 审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，鉴于公司实际募集资金净额低于《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，董事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	子项目名称	项目投资总额	原计划募集资金投资额	调整后募集资金拟投入金额
----	------	-------	--------	------------	--------------

1	托伦斯精密 零部件制造 及研发基地 项目	精密零部件智能 制造建设项目	87,954.48	87,954.48	71,580.03
		研发中心建设项 目	7,661.57	7,661.57	6,235.22
2	补充流动资 金	/	20,000.00	20,000.00	16,276.61
合计			115,616.05	115,616.05	94,091.86

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式解决。

董事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，调整后募集资金投资项目投资金额不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。全体董事一致同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,783.68 万元和已支付发行费用的自筹资金 583.70 万元（不含税），置换资金总额 2,367.38 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（五）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，为保障募投项目的顺利实施并提高募集资金使用效率，董事会同意公司在募投项目实施过程中以自有资金先行支付人员工资、社会保险、住房公积金、税金等费用以及境外采购等款项，后续再从募集资金专户支取等额资金划转至公司自有资金账户进行等额置换，该部分等额置换资金视为募投项目使用资金。

董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。全体董事一致同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

（六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目正常进行、不改变募集资金用途并保证资金安全的情况下，董事会同意公司使用最高额度不超过人民币 7.5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金投资购买安全性高、流动性好、风险可控的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等。使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，募集资金可循环滚动使用。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使

用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高资金使用效率和收益水平，董事会同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金进行委托理财，购买公司《委托理财管理制度》规定范围内的保本型、低风险产品。上述额度有效期为股东会审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

（八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，随着公司业务的发展，公司经营中产生较多的外币结算业务。为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司的不利影响，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，增强财务稳健性，董事会同意公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务。公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务额度为不超过 500 万美元，上述交易额度在有效期内可滚动使用，交易期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。

董事会同时审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议，公司董事会拟于 2026 年 8 月 18 日 14：30 在公司会议室以现场方式召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 31 日