

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2026-056

芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于 2026 年 9 月 24 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2026 年 9 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2026 年度盈利预测报告>的议案》

鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关规定及要求，公司编制了 2026 年度盈利预测报告，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司盈利预测进行审核并出具了审核报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《盈利预测报告及审核报告》。

本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第十五次会议决议；
- （二）第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- （三）第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审查意见。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 日