

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2026-045

铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告

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

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年9月29日（星期二）以通讯方式召开，会议通知于2026年9月23日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，均以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长夏录荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期于2026年9月15日届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经第二届董事会提名委员会审查，董事会提名夏录荣先生、杨国强先生、孙加洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司设1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。该名职工代表董事将与股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年，自公司股东会选举产生第三届董事会之日起计算。

与会董事对以上非独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名夏录荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、提名杨国强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名孙加洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》等有关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

本议案已经第二届董事会提名委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，股东会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经第二届董事会提名委员会审查，董事会提名、陶伟洪先生、郁京凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人。中证中小投资者服务中心有限责任公司联合公司持股 1% 以上的股东提名邓赟先生为第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事人数不少于董事会成员总数的三分之一，独立董事任期为三年，自公司股东会选举产生第三届董事会之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会选举。

与会董事对以上独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名邓赟先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名陶伟洪先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名郁京凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》等有关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。

本议案已经第二届董事会提名委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，股东会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会选举。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应经营管理及未来发展需要，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，重点涉及高级管理人员职务称谓、董事会专门委员会设置及独立董事专门会议相关职责等事项，并提请股东会授权董事会及其授权人员办理本次章程修订所涉及的工商变更登记、备案等相关手续，具体以登记机关最终核准或备案的内容为准。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2026 年 9 月修订）。

(四) 审议通过《关于修订公司相关议事规则的议案》

为与本次《公司章程》修订内容相衔接，进一步规范公司股东会、董事会的议事程序，董事会同意相应修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

4.01、股东会议事规则（2026 年 9 月修订）

4.02、董事会议事规则（2026 年 9 月修订）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订稿。

(五) 审议通过《关于第三届董事会成员薪酬方案的议案》

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事夏录荣、杨国强、孙加洪、赵克非、郁京凯回避表决，其余2名无关联董事均表示同意。鉴于回避后无关联董事人数不足3人，本议案不形成董事会有效决议，直接提交股东会审议。

本议案将直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(六) 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年10月22日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，审议有关议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司董事会

2026年9月29日