

证券代码：920298

证券简称：腾信精密

公告编号：2026-089

**东莞市腾信精密制造股份有限公司**  
**第一届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2026 年 10 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与电子通讯会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘伟
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事周玉顺因工作原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）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》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.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》（公告编号：2026-090）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过。

国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于东莞市腾信精密制造股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度及协定存款方式存放募集资金余额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度及协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2026-091）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过。

国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于东莞市腾信精密制造股份有限公司调整闲置募集资金进行现金管理额度及协定存款方式存放募集资金余额的核查意见》。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-092）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过。

国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于东莞市腾信精密制造股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-131）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》的规定及公司实际情况，为完善公司治理机制，加强公司内部控制，并满足上市后规范运作需要，拟对公司相关制度进行修订和补充制定。

5.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2026-099）；

5.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-100）；

5.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-101）；

5.04 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2026-102）；

5.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-103）；

5.06 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2026-104）；

5.07 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司累积投票制度实施细则》（公告编号：2026-105）；

5.08 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-106）；

5.09 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2026-107）；

5.10 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2026-108）；

5.11 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2026-109）；

5.12 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2026-110）；

5.13 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2026-111）；

5.14 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2026-112）；

5.15 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2026-113）；

5.16 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2026-114）；

5.17 《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司董事会审计委员会工作规程》（公告编号：2026-115）；

5.18 《关于修订〈董事会提名与薪酬考核委员会工作规程〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作规程》（公告编号：2026-116）；

5.19 《关于修订〈董事会战略委员会工作规程〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司董事会战略委员会工作规程》（公告编号：2026-117）；

5.20 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2026-118）；

5.21 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-119）；

5.22 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2026-120）；

5.23 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2026-121）；

5.24 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，具体内容详见《东

莞市腾信精密制造股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2026-122）；

5.25 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2026-123）；

5.26 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2026-124）；

5.27 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2026-125）；

5.28 《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-126）；

5.29 《关于制定〈董事、高管持股变动管理制度〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司董事、高管持股变动管理制度》（公告编号：2026-127）；

5.30 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2026-128）；

5.31 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2026-129）；

5.32 《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》，具体内容详见《东莞市腾信精密制造股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-130）。

2. 议案表决结果(含逐项表决子议案)：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议(其中子议案 5.01-5.15 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议)。

（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-132）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-093）、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-094）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过。

国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于东莞市腾信精密制造股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-095)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

#### (九) 审议通过《关于变更高级管理人员暨调整董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容:

9.01 关于聘任何学武先生为公司总经理的议案;

9.02 关于聘任林利女士为公司副总经理的议案;

9.03 关于聘任冯谦先生为公司董事会秘书的议案;

9.04 关于调整第一届董事会审计委员会委员的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于高级管理人员变动公告》(公告编号: 2026-096)、《关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号: 2026-097)。

2. 议案表决结果(含逐项表决子议案): 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会提名与薪酬考核委员会第六次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

#### (十) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》(提供网

络投票)》(公告编号: 2026-098)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一)《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》;

(二)《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会审计委员会第二十九次会议决议》。

(三)《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会提名与薪酬考核委员会第六次会议决议》。

东莞市腾信精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日