证券代码：920221　　证券简称：易实精密　　公告编号：2026-085

江苏易实精密科技股份有限公司

第四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 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 6 日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长徐爱明

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2027 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展和生产经营情况，公司预计了 2027 年日常性关联交易情况。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2027 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-086）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事回避表决。

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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

为提高资产利用率及满足业务发展和合作需要，公司计划向关联方南通益科精工股份有限公司出租部分厂房及设备，租赁期限为 12 个月（自 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止），合计关联交易总金额（包含租金、物业费和水电费）预计不超过 550 万元（含税），最终以实际发生额为准。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-087）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

回避表决票数 5 票，关联回避董事分别是徐爱明、陈倩、张晓、张文进、朱叶。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计公司及子公司 2027 年度向银行申请综合授信额度及提供担保事项的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营及业务发展资金的需要，2027 年度公司及子公司拟向商业银行申请总计不超过（含）4.50 亿元的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。在上述授信额度内，同意公司根据金融机构的要求，包括但不限于以公司不动产、动产抵押，知识产权、应收账款或应收票据、保证金质押、保证等方式进行担保，公司控股股东、实际控制人及其直系亲属按需为其提供无偿连带责任担保，无需公司提供反担保。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2027 年度向银行申请综合授信额度及提供担保事项的公告》（公告编号：2026-088）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金使用效率，在确保不影响资金安全和公司正常生产经营的情况下，拟以最高余额不超过人民币 12,000 万元的自有闲置资金购买理财产品。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。在此投资额度及有效期限内，该额度可循环滚动使用。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-089）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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。

（五）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性，决定继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构，聘请期限为一年。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-090）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据 2026 年 4 月 7 日公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》及配套文件，公司已于 2026 年 6 月 5 日完成 261 万股限制性股票的授予登记工作。本次股权激励导致公司注册资本由 11,604 万元增加至 11,865 万元，总股本相应增加至 11,865 万股。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。同时提请股东会授权董事会及相关人员负责办理工商变更登记等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次工

商变更登记等相关事宜全部办理完毕为止。

公司章程修订内容如下：

第六条

原条款：公司注册资本为：人民币 11,604 万元。

修订后：公司注册资本为：人民币 11,865 万元。

第十九条

原条款：公司股份总数为 11,604 万股，均为人民币普通股。

修订后：公司股份总数为 11,865 万股，均为人民币普通股。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记公告》（公告编号：2026-091）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及相关规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2026 年 12 月 8 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 8 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）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决

议》；

（二）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》；

（三）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日