证券代码：002921　　证券简称：联诚精密　　公告编号：2026-044

山东联诚精密制造股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026 年 11 月 23 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于 2026 年 11 月 19 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司董事会秘书列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、关于提前终止出售部分已回购股份计划的议案

基于公司实际经营情况和发展战略，为增强广大投资者对公司的投资信心，维护全体股东利益、提高长期投资价值，公司拟提前终止本次出售计划，尚未出售的 1,489,700 股不再出售。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于提前终止出售部分已回购股份计划暨出售结果的公告》（公告编号：2026-045）。

2、关于变更部分已回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订《公司章程》的议案

公司拟对回购专用证券账户中的 3,369,200 股用途进行变更，将“用于维护公司价值及股东权益，后续将按相关规定予以出售”变更为“用于注销并减少

公司注册资本”。

本次回购股份注销完成后，公司总股本将减少 3,369,200 股，公司注册资本将相应减少 3,369,200 元。公司总股本将由 148,970,127 股变更为 145,600,927 股，注册资本将相应由 148,970,127 元变更为 145,600,927 元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分已回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销手续、工商变更登记及章程备案等相关事宜，最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。

3、关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案

公司董事会定于 2026 年 12 月 10 日（星期四）14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

三、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十四日