证券代码：920693　　证券简称：阿为特　　公告编号：2026-088

上海阿为特精密机械股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 25 日

2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 20 日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长汪彬慧先生

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、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事郑六七、丁宇斌、余东文因其他工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目设备调整及结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的议案》

1.议案内容：

截至 2026 年 10 月 31 日，公司“研发中心建设项目”尚需购置三坐标检测设备 1 台，预算金额 141.22 万元，公司计划以 2025 年 12 月订购的三坐标检测设备替换。

随着公司半导体业务持续发展，研发产品的工艺与结构日趋复杂、产品类型不断丰富，且该类产品普遍执行极严格的尺寸精度指标，对测量设备的精度能力提出更高要求。为满足项目研发检测需要、保障产品质量，公司充分利用现有检测设备及产线资源，对原有检测能力进行升级改造，决定将 2025 年 12 月订购的更高精度的 1 台三坐标设备调整为“研发中心建设项目”中的三坐标设备。该设备已于 2026 年 11 月 5 日完成验收并达到预定可使用状态，其检测精度、量程及稳定性能够满足“研发中心建设项目”的全部需求，且用途与拟购置的设备一致。原拟购置的三坐标检测设备不再购置，避免重复投入。

鉴于公司募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，提升公司的经营效益，公司决定将“研发中心建设项目”预计节余募集资金（包含理财收益及银行存款利息并扣除相关手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

公司董事会授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专户注销等事宜。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 26 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目设备调整及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议以及第四届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

（三）《上海阿为特精密机械股份有限公司第四届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日