

# 苏州新锐合金工具股份有限公司

## 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2026年4月21日以通讯方式召开，会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体高管列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，所作出决议合法有效。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟调整部分募集资金投资项目的实施主体、更新年度财务数据，并结合公司实际情况，对2026年度向特定对象发行A股股票预案进行同步修订，公司董事会编制了《苏州新锐合金工具股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

本议案已经公司董事会战略决策委员会会议、董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《苏州新锐合金工具股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

## **（二）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》**

根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟调整部分募集资金投资项目的实施主体、更新年度财务数据，并结合公司实际情况，对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告进行同步修订，公司董事会编制了《苏州新锐合金工具股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

## **（三）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟调整部分募集资金投资项目的实施主体、更新年度财务数据，并结合公司实际情况，对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告进行同步修订，公司董事会编制了《苏州新锐合金工具股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

#### **（四）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》**

根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟调整部分募集资金投资项目的实施主体、更新年度财务数据，并结合公司实际情况，对关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明进行同步修订，公司董事会编制了《苏州新锐合金工具股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

#### **（五）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

公司就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报进行了风险提示，并提出了具体的填补措施，相关主体对公司填补措施能够得到切实履行作出了承诺。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《苏州新锐合金工具股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日