

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-024

江苏先锋精密科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，公司经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议通知于2026年4月20日以电子邮件、电话、口头等方式送达全体董事，并在审计委员会、独立董事专门会议审议通过相关议案后召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中非独立董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人）。本次会议由董事长游利先生主持，会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

（一）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定及公司2026年第一次临时股东大会的授权，公司编制了截至2026年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。该报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《江苏先锋精密科技股份有限公司截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告（截至2026年3月31日）》（公告编号：2026-025）及《江苏先锋精密科技股份有限公司截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2026年4月22日