

证券代码：301210

证券简称：金杨精密

公告编号：2026-036

转债代码：123269

转债简称：金杨转债

无锡金杨精密制造股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2026年5月18日以邮件等方式向全体董事发出。会议于2026年5月20日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事9人，实到董事9人（其中朱斌先生、鲁科君先生、周勤勇先生、王尚虎先生、郑洪河先生以通讯方式出席并表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》

经审议，截至目前，公司持有无锡智立传感科技有限公司（以下简称“智立传感”）9.09%股权。结合长远战略发展需要，公司拟以自有资金100万元，收购无锡聚力智远管理咨询合伙企业（有限合伙）所持智立传感2%股权；同时拟以自有资金1000万元，按投前估值1亿元对智立传感进行增资。本次股权收购与增资事宜全部完成后，公司合计持有智立传感公司股权比例为19.17%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，刘菁如女士为公司关联方，本次共同投资事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。同时，董事会授权公司管理层及其授权代表人员全权办理与本次投资事项有关的一切事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至本次对外投资相关事项全部办理完

毕之日止。

关联方信息：

姓名：刘菁如

国籍：中国

是否为失信被执行人：否

关联关系情况：公司实际控制人、副总经理、董事会秘书杨浩的配偶

本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向与关联方共同投资的参股公司增资、受让非关联人投资份额暨关联交易的公告》（公告编号 2026-037）。

关联董事杨建林回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

无锡金杨精密制造股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日