

江苏先锋精密科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

二、董事会会议决议情况 经与会董事认真讨论研究,会议作出如下决议: (一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度,2025年半年度报告的内容和格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项。

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《江苏先锋精密科技股份有限公司2025年半年度报告》和《江苏先锋精密科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

(二)审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定,结合公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用的实际情况,公司编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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《江苏先锋精密科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

(三)审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的议案

为践行“以投资者为本”的上市公司治理理念,提升公司投资价值,保障投资者权益,江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“行动方案”)。公司根据行动方案,积极开展和落实相关工作,现将2025年行动方案半年度执行执行情况报告如下:

一、聚焦经营质量 报告期内,公司持续深耕半导体设备零部件“卡脖子”领域,持续加大在医疗、航空航天等其他领域装备和研发新产品,加强自主研发,增强产品的市场竞争力,持续提升经营管理能力,促进公司高质量发展,可持续性强。2025年上半年,公司累计实现营业收入6.55亿元,同比增长19.52%;归属于上市公司股东的净利润1.06亿元。

(一)优化生产合作,拓展市场空间 2025年上半年,公司继续“提质增效重回报”目标,持续推动以精密零部件为核心的多工艺制造代际技术迭代,夯实质量管理体系的基础上,持续推进技术研发同步提升。

在与核心半导体设备客户的合作方面,公司于重点战略客户,快速搭建“大专用产能,改善质量,不断提升交付能力”,同时,进一步强化与行业头部客户的协同研发机制,通过参与客户新品及新工艺的验证测试,公司在表面处理、清洗技术、特殊涂层以及新品工艺上取得阶段成果,多项合作项目已进入材料小批量生产阶段,为后续放量奠定了技术基础。

在领域业务拓展方面,公司依托长期积累的精密制造和表面处理技术优势,将市场开拓的重点由单一领域向多元延伸,在医疗设备零部件稳定交付的同时,公司善于布局航空航天业务的规划,子公司无锡先研航空航天零部件(以下简称“无锡先研”)已通过结构设计表面处理的质量管理体系认证AS9100和ISO9001:2015,航天领域业务也已开始部分产品的表面处理。

(二)加快研发项目进度,扩大产能 报告期内,公司严格依据相关规定,使用和管理募集资金,按计划推进各项研发项目的实施,持续推进产能建设。公司一表处中心(即江浦建新)二期项目及部分技改升级项目已投入生产,目前运行状况良好;先锋精密制造二(即江浦建新)二期厂房,建筑面积3.7万平方米已于2025年9月竣工,子公司无锡先研新材料科技有限公司募投项目(按照计划已于2025年第一季度启动建设,预计2026年竣工)。

二、加大研发投入力度,推动技术研发研发成果保护工作 报告期内,公司将持续专注技术研发,加大研发投入,通过推进自研项目,推进高温阳极氧化、高效密性喷涂、涂装工艺开发及核心功能部件的开发,进一步提升技术水平和市场竞争力。公司积极创新,涵盖各种先进制造技术研发,加入研发团队,加大研发投入,加大技术创新力度。

公司持续创新,加大研发投入,加大技术创新力度,加大研发投入,加大技术创新力度。报告期内,公司共获得发明专利108项,其中发明专利36项,实用新型专利72项,并开发了大型工业清洗技术,报告期内,公司研发投入金额1,448.71万元,同比增长7.29%,并完成了自主研发大型清洗技术工艺开发和半导体光刻设备精密零件开发,截至2025年6月30日,研发人员155人,比去年同期增长46%。

三、完善公司治理,提高公司治理水平 报告期内,公司2024年年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》,以实施权分派股权登记日2025年6月25日登记在册的江苏先锋精密科技股份有限公司总股本9,983,800股,占公司总股本的100.00%,本次权益变动后,方二期持有的公司股份占公司已发行股份的比例及5%的整数倍。具体情况如下:

(一)本次权益变动情况 1、2025年4月9日,公司完成2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作,公司总股本增加788,880股,方二期持有的公司股份比例由10.34%被动稀释至10.23%。

2、2025年8月27日,方二期通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份159,200股,占公司总股本的1.59%,本次权益变动后,方二期持有的公司股份为6,983,800股,占公司总股本的100.00%,具体情况如下:

3、本次权益变动前后持股情况 三、本次权益变动前后持股情况 三、本次权益变动前后持股情况

报告期内,公司积极开展反舞弊、反贿赂审计工作,通过内部培训和企业文化建设,进一步强化内部控制化、优化各项业务流程,提升运营效率和管理水平。

公司根据《九条意见》(新《公司法》)上市公司治理准则等资本市场新规,持续强化“关键少数”的地方建设、合理意识和市场意识,及时调整法律合规的新动态,及时传递给公司主要股东、董监高、监事及管理层,从源头上杜绝、防范、化解违法违规风险,持续强化“关键少数”开展线上、线下培训沟通,不断提升相关人员的合规意识,推动公司持续规范运作,提升公司治理水平。董事长、董事会秘书、独立董事参加了上证交易所、上海证券交易所举办的上市公司高质量发展及监管专题培训、董事会秘书后续培训等独立董事后续培训等多场次培训。

2025年下半年,公司将根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》、中国证监会关于《新<公司法>》及配套制度落地实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引(2025年修订)》等最新法律、法规,并结合公司实际,完成修订董事会并由董事会审计委员会行使董事会职权、修订修订公司章程及配套治理制度等事项。

六、其他事宜 公司将持续践行“提质增效重回报”行动方案的具体举措,及时履行信息披露义务,公司将持续专注主业,提升公司核心竞争力,盈利能力与风险管理能力,通过良好的治理表现,规范的公司治理积极回报投资者,切实履行上市公司社会责任义务,回报投资者信任,维护公司良好市场形象。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会 2025年8月29日

江苏先锋精密科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规定》(证监会公告[2025]10号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了2025年半年度《以下简称“专项报告”)募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证监会《上市公司募集资金监管规定》(证监会公告[2025]10号)及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的有关规定,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券股份有限公司(以下简称“华泰联合”)于2024年11月29日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)50,950,000股(每股人民币1元),发行价格为12.9元,募集资金总额为人民币571,271,550.00元,扣除保荐承销费用人民币34,273,053.00元(不含税),实际到账募集资金净额为人民币536,994,497.00元,于2024年12月6日由主承销商华泰联合证券存入本公司在中国工商银行股份有限公司南京支行(账户号:115120120900000178)开立的募集资金专项账户;同时扣除其他相关发行费用人民币24,720,154.08元,募集资金净额为人民币512,234,342.92元。上述资金到账情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2024]第ZA14483号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。

(二)2025年半年度募集资金使用情况及结余情况 截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币374,289,738.38元(含募集资金利息收入扣减手续费等费用),募集资金使用及结余情况如下:

Table with 2 columns: 项目 (Project) and 期末余额 (End Balance). Rows include 募集资金净额 (募集资金总额扣除发行费用), 募集资金专户余额, 募集资金专户利息收入, 募集资金专户手续费支出, 募集资金专户其他支出, 募集资金专户其他收入, 募集资金专户其他支出, 募集资金专户其他收入.

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度情况 为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保障投资者权益,本公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏先锋精密科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面做出了相应的规定。

(二)募集资金监管协议情况 根据前述监管机构的规定及《管理制度》,公司全资子公司无锡先研新材料科技有限公司(以下简称“无锡先研”)已开立募集资金专户,并同保荐人华泰联合证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“募集资金专户存储三方监管协议”)。截至2025年6月30日,协议执行情况如下:

Table with 10 columns: 序号 (Serial Number), 签订日期 (Signing Date), 签订主体 (Signing Party), 签订内容 (Signing Content), 协议名称 (Agreement Name), 是否履行 (Whether Fulfilled), 履行日期 (Fulfillment Date), 履行金额 (Fulfillment Amount), 履行比例 (Fulfillment Ratio), 是否违约 (Whether Breached).

三、本期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2025年半年度募集资金的具体使用情况详见《附表1:募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投向变更及置换情况 公司于2025年1月24日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币73,573,966.42元,置换金额共人民币73,573,966.42元,具体内容详见公司于2025年1月24日披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-007)。报告期内,公司以募集资金完成了上述置换投入募集资金投资项目。

公司于2025年4月25日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付发行费用所需自筹资金以募集资金专户存储三方监管协议》的议案,同意公司在发行费用实际缴纳前,根据相关审批程序,预先使用自有资金(含外汇)、信用证等方式支付发行费用所需资金,之后即以募集资金进行等额置换。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用自有资金支付发行费用自筹资金并以募集资金进行等额置换的公告》(公告编号:2025-020)。报告期内,公司共预先使用自有资金并置换发行费用所需资金4,944,387.77元,尚未以募集资金进行置换。

(三)用超募资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在使用超募资金暂时补充流动资金的情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理、投资衍生品情况 截至2025年6月30日,公司不存在将募集资金用于现金管理、投资衍生品等投资的情况。

(五)募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大风险。

特此公告。 江苏先锋精密科技股份有限公司董事会 2025年8月29日

附表1: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目 (Project) and 期末余额 (End Balance). Rows include 募集资金净额, 募集资金专户余额, 募集资金专户利息收入, 募集资金专户手续费支出, 募集资金专户其他支出, 募集资金专户其他收入.

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金使用计划为准确确定,“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理、投资衍生品情况 截至2025年6月30日,公司不存在将募集资金用于现金管理、投资衍生品等投资的情况。

(五)募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大风险。

特此公告。 江苏先锋精密科技股份有限公司董事会 2025年8月29日

附表1: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目 (Project) and 期末余额 (End Balance). Rows include 募集资金净额, 募集资金专户余额, 募集资金专户利息收入, 募集资金专户手续费支出, 募集资金专户其他支出, 募集资金专户其他收入.

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金使用计划为准确确定,“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金使用计划为准确确定,“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。</