证券代码:688605 证券简称:先锋精密 公告编号:2025-031

江苏先锋精密科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开,本次会议为定期会议,公司已提前以电子邮件方式通知全体董事。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席曹明月先生主持,本次会议的召集、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、监事会会议决议情况

经与会监事认真讨论研究,会议作出如下决议:

(一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构,提高公司规范运作和科学决策水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,公司决定取消监事会设置,监事及监事会主席随之取消,《监事会议事规则》相应废止,并由董事会审计委员会承接监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职权。

根据上述变化及《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的要求,公司相应修订《公司章程》。

同时,提请股东大会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议通过后及时办理工商登记、公司章程备案等事项,授权期限自股东大会审议通过之日起至相关登记、备案事项办理完成之日止。

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关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-032)及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

监事会认为:2024年,立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年度审计机构,在任期内恪尽职守,坚持独立审计原则,做到了独立、客观、公正地履行职责,较好地完成了审计相关工作,报告内容客观、公正。为了保持公司2025年度审计工作的连续性和稳定性,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-034)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

江苏先锋精密科技股份有限公司监事会
2025年9月30日

证券代码:688605 证券简称:先锋精密 公告编号:2025-035

江苏先锋精密科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年10月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间:2025年10月16日 14:00分

召开地点:靖江市阳光大道11号金悦国际酒店三层君澜厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月16日

至2025年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	累积投票议案
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	A股股东
2.01	《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司股东大会事规则>的议案》	累积投票议案
2.02	《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司章程>的议案》	累积投票议案
2.03	《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	累积投票议案
2.04	《关于制定<江苏先锋精密科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	累积投票议案
2.05	《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	累积投票议案
2.06	《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	累积投票议案
2.07	《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	累积投票议案
2.08	《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	累积投票议案
2.09	《关于制定<江苏先锋精密科技股份有限公司会计师事务所选聘管理制度>的议案》	累积投票议案
3	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	累积投票议案

4.00 关于董事换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

4.01 《关于选举李洪先生为第二届董事会非独立董事的议案》

4.02 《关于选举XU ZIMING先生为第二届董事会非独立董事的议案》

4.03 《关于选举XIE MEI女士为第二届董事会非独立董事的议案》

4.04 《关于选举李敏女士为第二届董事会非独立董事的议案》

4.05 《关于选举陈彦斌女士为第二届董事会非独立董事的议案》

5.00 《关于选举陈彦斌女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》

5.01 《关于选举沈洪刚先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

5.02 《关于选举于贻先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

5.03 《关于选举于贻先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过,相关内容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:议案1

3、中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案5。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份,且不担任公司董事、监事及高级管理人员的股东。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(选择指定交易证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上述网络投票有限公司(以下简称“立信”)提供的股东大会投票系统(即“一键通”),委托立信通过短信推送等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒短信后,可根据上市公司股东大会网络投票“一键通服务用户手册”(链接:https://vote.seicoin.com/jsp_help.pdf)的提示步骤直接投票,如确需详细指引,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 股东所投票数不得超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有有议案均表决完毕方能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688605	先锋精密	2025/10/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间

2025年10月15日(上午9:30-12:00,下午14:00-17:00)

(二) 登记地点

江苏省泰州市靖江市新大道195号先锋精密董事会办公室

(三) 登记手续

拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的,凭本人身份证件、法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会的,凭代理人的身份证、法定代表人执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记资料均需提供复印件一份。

4、公司股东代理人可直接到公司办理登记,也可以使用以下方式办理登记:在来信上须写股

东姓名(或名称)、联系地址、邮编、联系电话,并附邮上上述第1、2款所列的证明材料复印件,出席登记时携带原件,信函上请注明“股东会”字样,须在登记时间2025年10月15日下午17:00前送达登记地点,以抵达公司的时间为准。

(四) 注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式:

通信地址:江苏省泰州市靖江市新大道195号先锋精密董事会办公室

联系电话:0523-85110266

联系人:褚女士

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2025年9月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏先锋精密科技股份有限公司:

兹委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:

委托人持优先股股数:

委托人股东账号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
2.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》			
2.01	《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司股东大会事规则>的议案》			
2.02	《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司章程>的议案》			
2.03	《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》			
2.04	《关于制定<江苏先锋精密科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
2.05	《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》			
2.06	《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》			
2.07	《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》			
2.08	《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》			
2.09	《关于制定<江苏先锋精密科技股份有限公司会计师事务所选聘管理制度>的议案》			
3	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》			

投票数

4.00 关于董事换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

4.01 关于选举李洪先生为第二届董事会非独立董事的议案

4.02 关于选举XU ZIMING先生为第二届董事会非独立董事的议案

4.03 关于选举XIE MEI女士为第二届董事会非独立董事的议案

4.04 关于选举李敏女士为第二届董事会非独立董事的议案

4.05 关于选举陈彦斌女士为第二届董事会非独立董事的议案

5.00 关于选举陈彦斌女士为第二届董事会独立董事候选人的议案

5.01 关于选举沈洪刚先生为第二届董事会独立董事候选人的议案

5.02 关于选举于贻先生为第二届董事会独立董事候选人的议案

5.03 关于选举于贻先生为第二届董事会独立董事候选人的议案

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托时间: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会选举独立董事,独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的申报票数。如股东持有上市公司100股股票,则该股东应选董事10名,申报候选人有12名,则该股东对于该组议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票,既可以按选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		应选董事(5)人			
4.00	关于选举董事的议案	√			
4.01	陈洪**		√		
4.02	陈彦斌**			√	
4.03	陈彦斌**		√		
4.04	陈彦斌**			√	
4.05	陈彦斌**				√
5.00	关于选举独立董事的议案				√
5.01	陈洪**		√		
5.02	陈彦斌**			√	
5.03	陈彦斌**		√		
5.04	陈彦斌**			√	
5.05	陈彦斌**				√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”投有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己意愿的表决。(他)她既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表示:

序号	议案名称	投票票数			
4.00	关于选举董事的议案	方式一	方式二	方式三	方式四
4.01	陈洪**	0	500	100	50
4.02	陈彦斌**	0	100	200	200
4.03	陈彦斌**	0	100	50	50
4.04	陈彦斌**	0	0	100	50
4.05	陈彦斌**	0	0	0	50
5.00	关于选举独立董事的议案	0	0	0	200
5.01	陈洪**	0	0	0	50
5.02	陈彦斌**	0	0	0	50
5.03	陈彦斌**	0	0	0	50
5.04	陈彦斌**	0	0	0	50
5.05	陈彦斌**	0	0	0	50

证券代码:688605 证券简称:先锋精密 公告编号:2025-034

江苏先锋精密科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

立信是我国会计审计行业龙头,于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建宁先生。立信国际网络成员众多,长期从事审计服务业务,新证业务实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已在美国公众会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名,注册会计师2,498名,从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的业务注册会计师7,263名。

2024年度立信经审计的收入总额47.48亿元,审计业务收入3,762.72亿元,证券业务收入15,005.62亿元。2024年度立信为693家上市公司提供审计服务,主要行业:制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、房地产业和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及生产和供应业、审计收费总额8.54亿元,同行业上市公司审计客户17家。

2. 投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,500万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年在执行行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

诉讼(仲裁)案件名称	原告(仲裁申请人)	被告(被仲裁被申请人)	诉讼(仲裁)结果
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信和立信会计师事务所(特殊普通合伙)提起诉讼,索赔权利人起诉的出生年数均金亚科技财务造假金额12,298.60万承担赔偿责任,立信和立信会计师事务所(特殊普通合伙)承担连带赔偿责任,立信和立信会计师事务所(特殊普通合伙)承担连带赔偿责任。	部分投资者	金亚科技、立信和立信会计师事务所(特殊普通合伙)	立信和立信会计师事务所(特殊普通合伙)承担连带赔偿责任,立信和立信会计师事务所(特殊普通合伙)承担连带赔偿责任。
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信和立信会计师事务所(特殊普通合伙)提起诉讼,索赔权利人起诉的出生年数均金亚科技财务造假金额12,298.60万承担赔偿责任,立信和立信会计师事务所(特殊普通合伙)承担连带赔偿责任,立信和立信会计师事务所(特殊普通合伙)承担连带赔偿责任。	部分投资者	金亚科技、立信和立信会计师事务所(特殊普通合伙)	立信和立信会计师事务所(特殊普通合伙)承担连带赔偿责任,立信和立信会计师事务所(特殊普通合伙)承担连带赔偿责任。
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信和立信会计师事务所(特殊普通合伙)提起诉讼,索赔权利人起诉的出生年数均金亚科技财务造假金额12,298.60万承担赔偿责任,立信和立信会计师事务所(特殊普通合伙)承担连带赔偿责任,立信和立信会计师事务所(特殊普通合伙)承担连带赔偿责任。	部分投资者	金亚科技、立信和立信会计师事务所(特殊普通合伙)	立信和立信会计师事务所(特殊普通合伙)承担连带赔偿责任,立信和立信会计师事务所(特殊普通合伙)承担连带赔偿责任。
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信和立信会计师事务所(特殊普通合伙)提起诉讼,索赔权利人起诉的出生年数均金亚科技财务造假金额12,298.60万承担赔偿责任,立信和立信会计师事务所(特殊普通合伙)承担连带赔偿责任			