

D 22 信息披露

2026年1月28日 星期三

证券日报

证券代码:688605 证券简称:先锋精科 公告编号:2026-002
江苏先锋精密科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2026年1月27日在公司综合楼一楼报告厅以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人(其中独立董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人)，本会议议程董事长和先生主持，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。

经与会董事认真审议，会议作出如下决议：

一、审议通过《关于增加部分募集资金投资项目增加实施地点及调整内部投资结构的情况说明的议案》

为加快募投项目实施进度，更充分发挥公司技术研发实力，研发公司拟增加租赁厂房(即靖江先捷航空零部件有限公司位于靖江市新兴路6号的厂房)的部分区域作为“无锡先研精密制造技术研发中心项目”的实施地点。

本次调整完成后，“无锡先研精密制造技术研发中心项目”的实施方式、实施地点情况如下：

序号	项目名称	调整前	变更后
实施方式	使用租赁厂房	使用租赁厂房	使用租赁厂房
1	无锡先研精密制造技术研发中心项目	位于无锡市新吴区新嘉路东侧,南半一路北侧的租赁厂房,位于无锡市新吴大道105号有1层,位于无锡市新吴区新嘉路东侧,南半一路北侧的租赁厂房,位于无锡市新吴大道105号有1层,位于无锡市新吴区新嘉路东侧,南半一路北侧的租赁厂房	位于无锡市新吴区新嘉路东侧,南半一路北侧的租赁厂房,位于无锡市新吴大道105号有1层,位于无锡市新吴区新嘉路东侧,南半一路北侧的租赁厂房,位于无锡市新吴大道105号有1层,位于无锡市新吴区新嘉路东侧,南半一路北侧的租赁厂房

同时，鉴于公司募投项目可行性研究报告编制于2023年1月，随着客户要求升级、技术发展的需求，公司已启动新一轮的可行性研究工作，因此，在不改变项目投资规模的前提下，公司拟调整“无锡先研精密制造技术研发中心项目”的内部投资结构，调减“建筑工程费用”金额125万元，调增“建筑工程其他费用”金额87.50万元，调增“研发设备投入”金额812.50万元。具体调整情况如下：

单位:人民币万元

序号 项目名称 调整前 调整后 差额

1 项目总投资 52,106.3 52,106.3 0.00

1.1 建筑工程费用 875.00 150.00 -725.00

1.2 建筑安装工程费 4,000.00 4,812.50 812.50

1.3 研发设备投入 248.13 248.13 0.00

1.4 研究试验 2,234.63 2,234.63 0.00

1.5 其他费用 7,465.26 7,465.26 0.00

经上述调整后，本项目总预算金额仍为15,265.26万元，其中拟募集资金投入金额5,154.29万元，不足部分由公司以自有资金筹措补足。

本次会议经全体董事审议并通过，同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三)通过《关于修订<公司章程>之议案》

因公司拟引入股东云海英睿信息技术有限公司名称变更为上海英睿信息技术有限公司，同时拟增加关于高级管理人员的薪酬结构、考核评价标准、绩效薪酬支付扣缴机制等内容，根据《公司法》(上市公司章程指引)等相关法律规范及规章制度的要求，公司拟相应修订《公司章程》。

五、公司的上市情况

公司已于2026年1月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及调整内部投资结构的议案》，并报公司董事会及全体董事保证本公司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。

经核查，本公司不存在最近三年内曾公开发行证券的记录，不存在最近五年内因违反证券法律法规受到中国证监会行政处罚，不存在最近五年内因违反证券法律法规受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情况。

经核查，本公司不存在最近五年内存在严重损害投资者合法权益的重大违法行为，不存在最近五年内因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或者最近三年内因涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查，或者最近三年内因涉嫌违法违规正被证券交易所立案调查的情况。

经核查，本公司不存在最近五年内受到过两次以上（含两次）行政处罚，最近三年内受到过一次以上（含一次）行政处罚的情况。

经核查，本公司不存在最近五年内受到过两次以上（含两次）刑事处罚，最近三年内受到过一次以上（含一次）刑事处罚的情况。

经核查，本公司不存在最近五年内因涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查，或者最近三年内因涉嫌违法违规正被证券交易所立案调查的情况。

经核查，本公司不存在最近五年内因涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查，或者最近三年内因涉嫌违法违规正被证券交易所立案调查的情况。