证券代码:688605　证券简称:先锋精科　公告编号:2026-019

# 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于预计公司向银行申请综合授信额度的公告

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")于2026年4月9日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司向银行申请不超过人民币2.00亿元(含本数)或等值外币的综合授信等融资额度，授权有效期为第二届董事会第六次会议审议批准之日起12个月。上述授信额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、向银行申请授信额度的基本情况

为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过人民币2.00亿元(含本数)或等值外币的综合授信额度，用于公司及子公司在银行办理各类融资业务，授信品种包括但不限于办理中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池质押融资业务、国内外信用证、国际贸易融资、国内买方保理、外汇衍生交易信用额度、国内保函、商票保贴、供应链融资等业务，具体业务品种以相关银行审批为准。

公司将结合资金需求情况分批次向合作银行申请，具体合作银行、授信额度、融资金额、期限、利率及担保方式等条件以公司与合作银行最终签订的合同或协议为准。上述授信额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用，公司及子公司在授权范围及有效期内可共享和调剂使用上述授信额度。

二、授信额度的期限

上述授信额度的有效期为第二届董事会第六次会议审议批准之日起12个月。

三、授权及具体实施工作

为提高工作效率，保障公司及子公司申请授信额度的工作顺利进行，董事会同意授权董事长或其授权的人士根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜，包括但不限于在上述授信额度内分割、调整向合作银行申请的授信额度、决定申请授信的具体条件(如合作银行、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件(包括但不限于授信合同、借款合同、银行承兑协议、保函、信用证协议及担保协议等)。

公司财务部门负责组织具体实施授信业务，及时分析和跟踪业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

公司内部审计部门负责对授信业务开展情况进行审计和监督。公司独立董事、审计委员会有权对公司授信业务的具体情况进行监督与检查。

四、审议程序

公司于2026年4月9日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司向银行申请综合授信额度的议案》。

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10日

---

证券代码:688605　证券简称:先锋精科　公告编号:2026-017

# 江苏先锋精密科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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")第二届董事会第六次会议(以下简称"本次会议")于2026年4月9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。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)审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

根据《公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司总经理工作细则》等相关内部规章制度，公司总经理向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《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》(以下简称"《监管指引》")等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关内部制度等有关规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，实现公司持续、稳定发展。结合2025年运行情况及公司经营情况，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

2025年，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《监管指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部规章制度的相关规定，忠实履行独立董事对公司及相关主体的各项职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案。结合2025年实际工作情况，公司独立董事对2025年的工作情况进行了总结，并各自撰写了《2025年度独立董事述职报告》。

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年度独立董事述职报告(杨翰)》《江苏先锋精密科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告(沈培刚)》《江苏先锋精密科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告(于赟)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会听取。

(四)审议通过《关于<董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告>议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《监管指引》等相关要求，公司独立董事向董事会提交独立性自查情况表，董事会对2025年度独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《监管指引》中对独立董事独立性的相关要求。

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董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事杨翰、沈培刚、于赟回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

(五)审议通过《关于<公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告>的议案》

2025年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《股票上市规则》《监管指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司内部规章制度的相关规定，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。公司审计委员会对2025年的工作情况进行了总结，并编制了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

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董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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。

(六)审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告>的议案》

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构。根据《公司法》《证券法》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度的审计工作履行监督职责，并编制了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

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董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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。

(七)审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构。公司对立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《关于会计师事务所履职情况评估报告》。公司认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年度审计过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，行为规范，按时完成了公司2025年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰。

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会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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。

(八)审议通过《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》

公司2025年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025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年年度报告》及《江苏先锋精密科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(九)审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

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年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十)审议通过《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红股。根据截至2025年12月31日公司总股本202,379,856股测算，预计派发现金红利总额为人民币20,237,985.60元(含税)，实际派发金额将以实施2025年度权益分派股权登记日的股数为基础进行计算。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额。

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2025年度利润分配方案的公告》(公告编号：2026-018)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一)审议通过《关于预计公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过人民币(或等值外币)2.00亿元(含本数)的综合授信等融资额度，授权有效期为本次董事会会议审议批准之日起12个月。上述授信额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。

为提高工作效率，保障公司及子公司申请授信额度的工作顺利进行，董事会同意授权董事长或其授权的人士根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜，包括但不限于在上述授信额度内分割、调整向合作银行申请的授信额度、决定申请授信的具体条件(如合作银行、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件(包括但不限于授信合同、借款合同、银行承兑协议、保函、信用证协议及担保协议等)。

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预计公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-019)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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。

(十二)审议通过《关于公司<2025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》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)《股票上市规则》《监管指引》的规定，结合公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用的实际情况，公司就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具专项报告。

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年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-020)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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。

(十三)审议通过《关于公司<2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》

为践行《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，深入实施"提质增效重回报"行动，公司于2025年度制定了"提质增效重回报"行动方案，现就《2025年度"提质增效重回报"行动方案》进行评估。同时，董事会同意公司开展2026年度"提质增效重回报"行动方案，努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

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年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，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。

(十四)审议《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》

根据《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，依据公司董事的工作任务和责任，结合行业、地区的经济发展水平，公司拟订了2026年度董事的薪酬方案。

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

本议案涉及关联董事游利、XU ZIMING、XIE MEI、陈彦娥、管明月、杨翰、沈培刚、于赟，上述八名董事作为关联董事回避表决。董事会无法对本议案形成决议，本议案将直接提交公司股东会审议。

(十五)审议通过《关于<公司2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

根据《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，依据公司高级管理人员的工作任务和责任，结合行业、地区的经济发展水平，公司拟订了2026年度高级管理人员的薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案涉及关联董事游利、XU ZIMING、XIE MEI、管明月，上述四名董事作为关联董事回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

(十六)审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规要求及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》等公司内部制度规定，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见本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董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十七)审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司拟定于2026年5月12日14:00时召开2025年年度股东会，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《关于召开公司2025年年度股东会的议案》(公告编号：2026-021)。

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10日

---

公司代码:688605　公司简称:先锋精科

# 江苏先锋精密科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：www.sseinfo.com网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本202,379,856股，以此计算合计拟派发现金红利20,237,985.60元(含税)。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。上述事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用　√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

## 第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 人民币普通股(A股) | 上海证券交易所科创板 | 先锋精科 | 688605 | / |

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | XIE MEI | 王兆俊 |
| 联系地址 | 靖江市经济开发区新港大道195号 | 靖江市经济开发区新港大道195号 |
| 电话 | 0523-85110266 | 0523-85110266 |
| 传真 | 0523-85110280 | 0523-85110280 |
| 电子信箱 | IR@spt-semi.com | IR@spt-semi.com |

2、报告期公司主要业务简介

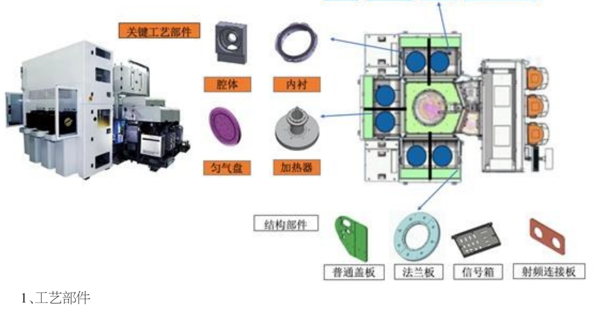
2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备厂商关键精密零部件供应商。公司自设立时起即与行业头部企业北方华创和中微公司开展密切合作。同时，还与拓荆科技、华海清科、中芯国际、屹唐股份等其他行业头部企业和终端晶圆制造企业建立了长期稳定的战略合作关系。

公司的产品为应用于半导体设备领域及其他领域的各类精密金属零部件，具有"小批量、多批次、定制化"的特点，不同产品的种类、大小、材质、性能指标差异较大，细分品号众多。

在半导体设备领域，公司产品主要分为工艺部件、结构部件。

以刻蚀设备为例，公司主要产品与客户设备的对应关系如下：



1、工艺部件

工艺部件包括内衬、加热器、匀气盘及腔体等关键工艺部件及与内衬、加热器、匀气盘及腔体共同构成反应工作区的其他工艺部件。关键工艺部件系晶圆反应工作区的关键部件，构成腐蚀隔离、可控温、反应气体特定分布、真空环境等晶圆制造工艺的必备条件，其产品质量直接影响工艺良率；其他工艺部件通常起到密封、导流、运动等功能，其产品质量间接影响工艺良率。

1)腔体

腔体是半导体设备中参与晶圆制备反应工序的关键部件，为晶圆生产提供耐腐蚀、洁净和高真空环境。特别是在刻蚀设备中，随着先进制程的迭代，更高腐蚀性气体(如：氟气、氯气等)、更高工艺温度以及更高能量的等离子体作用在刻蚀腔室内，对腔体的各项性能提出更高要求。该类产品一般需要经过高精密切削和复杂的表面处理。公司腔体主要应用于刻蚀设备和薄膜沉积设备中。

2)内衬

内衬通常为薄壁型金属部件，是安装在刻蚀腔体内部的衬套型部件，保护腔体免受腐蚀性工艺环境的影响，提升腔体使用寿命。因此内衬要比反应腔体具备更高的耐腐蚀性、洁净度以及热冲击的性能。近些年，随着产品应用环境要求更加苛刻，复合涂层、甚至带有复合气体通道功能的内衬被广泛应用在机台上。报告期内，公司内衬主要应用于刻蚀设备。

3)加热器

加热器是芯片制造过程中为硅片或工艺环境提供和控制所需要温度的器件。其温度均匀性直接决定薄膜沉积等工艺性能；加热器通常在硅片的正下方，直接或间接(通过吸盘)接触硅片，其自身的洁净度直接决定了污染物的水平，同时，其加热后的放气性也决定了真空环境的稳定性。报告期内，公司加热器主要应用于薄膜沉积设备中。

4)匀气盘

薄膜沉积设备和刻蚀设备工作过程中，特种工艺气体通过匀气盘上的小孔后均匀沉积在晶圆表面，保证晶圆表面膜层的均匀性和一致性。因此对匀气盘上成千上万个孔的一致性有非常严苛的要求，同时每一个孔是多个特征组成的组合孔，每个特征之间的衔接要求非常高。匀气盘是距离晶圆非常近的零件，这就要求其有极高的洁净度，同时对液态粒子及金属粒子也有极高的要求，否则都会直接影响晶圆良率。报告期内，公司匀气盘主要应用于刻蚀设备和薄膜沉积设备中。

5)其他工艺部件

公司主要生产腔体盖板、接地环、喷嘴、气体分配环等各类工艺部件。

2、结构部件

结构部件指位于反应工作区外、通常起到连接、支撑、传输等功能，种类繁多，不同产品差异较大。公司生产普通盖板、法兰板、信号箱、射频连接板等各类结构部件。

除工艺部件和结构部件外，公司还根据客户需求，通过组装、测试等环节将公司所产精密零部件、外购件等进行装配，形成具备部分半导体设备核心功能的模组产品，并提供阳极氧化等表面处理服务。

除半导体设备领域产品外，公司还充分发挥精密零部件制造的扎实技术基础及创新能力优势，积极在医疗、航空航天等其他领域探索和开发新产品。在医疗方面，公司主要向客户供应头框架、诊疗仪、放疗设备等高端医疗装备部件和零部件；在航空领域，子公司靖江先捷已通过航空结构件表面处理的航空质量管理体系标准认证AS9100D和ISO9001:2015，目前正在准备其他航空制造所需认证，如NADCAP认证、产品认证等；商业航天方面公司已向国内民用火箭制造企业开展部分产品的表面处理业务。

2.2 主要经营模式

1、采购模式

(1)原材料采购

公司主要原材料包括铝、不锈钢等金属原材料，除金属原材料外，公司还根据生产计划采购各类定制件、标准件等，公司制定了严格的供应商筛选制度与合格供应商名单，并定期对供应商的品质、交期、服务等方面进行重新评估以更新合格供应商名录。

由于原材料的质量直接影响到公司产品性能，进而影响客户设备产品的稳定性和晶圆制造质量，为保障原材料质量的稳定性、一致性和可追溯性，部分客户会指定原材料供应商或品牌，由公司独立与该指定供应商或品牌进行询价，根据公司采购数量综合确定采购价格。公司对客户的定价策略不会因为是否从指定原材料供应商采购而加以区分。

(2)外协采购

公司外协采购主要包括粗加工外协和特种工艺外协两类。

对于前道粗加工外协，公司将开粗等较低附加值和线割等单工序加工时间较长的部分工序委托外协生产，自身将主要精力聚焦于产品工艺改进和高附加值精密切削工艺、表面处理特种工艺先进焊接工艺中。该些外协厂商仅负责按照公司的加工要求对原材料进行加工，向公司交付符合中后道工序要求的合格半成品。

对于少量公司尚不成熟的特种工艺外协，公司会与客户共同开发特种工艺外协供应商，该些外协供应商在通过客户认证后进入公司合格供应商名录，通常由客户指定或推荐供应商范围，供公司选择。

2、生产模式

(1)客户认证阶段，包括供应商导入与产品导入阶段

半导体设备零部件的认证壁垒极高，客户认证包括供应商资格认证与新产品首件认证两大核心环节。

供应商导入(供应商资格认证)：客户首先会对公司进行全面的质量体系与制造能力审核。

体系与工艺认证：客户需对供应商的质量管理体系及现场管理进行审核，此阶段通常持续1-3个月。通过后，客户会深入评估公司的精密加工能力、特定工艺及产能规划。公司凭借成熟的工艺库和稳定的良率，确保在3-6个月内通过客户对供应商综合制造能力的认证，正式进入合格供应商名录。

产品导入认证(首件认证)：技术协同与评审：在获得具体产品需求后，公司技术团队会与客户进行深度技术交流，不仅论证现有工艺的可行性，更会主动提出工艺优化建议，在满足性能的前提下协助客户优化成本或提升可制造性。公司综合考量工艺难点、开发成本及预期订单价值后决定是否承接。首件试制与验证：立项后，公司通过严格的APQP(产品质量先期策划)流程进行工艺设计与开发，经客户确认图纸后进入首件试制。试制件需通过客户的全尺寸检测、机械性能及耐腐蚀/耐磨损等专项测试。此阶段周期因产品复杂度而异，一般在6-12个月，通过后即标志着产品进入稳定供应阶段。

(2)批量生产阶段

针对"多品种、小批量、定制化"的生产特点，公司采用精益生产与柔性排产相结合的以销定产模式。

计划与排产：计划部门依据客户的滚动需求预测及正式订单，结合产线设备负荷与人员配置，运用ERP/MES系统进行精细化的排产管理，公司会基于历史数据和安全库存模型进行适度备货，以平衡交期压力与库存成本。

过程控制与交付：考虑到产品的复杂性，普通产品的单个批次生产周期一般为4-6周；特殊产品，周期约为8-10周。

3、销售模式

公司销售模式均为直销。在半导体设备制造领域，零部件供应商的一致性、可靠性和快速响应能力是客户选择供应商的关键，因此客户关系一旦确立便具有高度的稳定性。

定价与谈判：公司采用成本加成与价值导向相结合的定价策略。在获取订单时，以严谨的生产成本测算(包含材料成本、制造费用、专用工装及检测费用)为基础，结合产品的技术附加值、市场竞争态势及长期战略，与客户进行商务谈判确定价格。

价格管理：为维护长期稳定的合作关系，在无设计变更或原材料市场剧烈波动等特殊情况下，公司通常与客户约定年度价格协议，确保同一产品在一年内的销售单价保持稳定，实现与客户的互利共赢。

4、研发模式

半导体设备零部件必须在材料、结构、工艺、品质、精度、可靠性及稳定性等性能方面达到半导体设备及技术的严苛标准，因此具有精度高、工艺复杂、细分领域高度专业化、要求极为苛刻等特点。公司所处产品细分领域具有细分型号较多、工艺步骤复杂、升级迭代快的特点，因此研发活动需持续投入大量工艺研发，并伴随高频次实验与精细化过程控制。

报告期内，公司坚持自主研发创新核心战略，持续加大技术研发投入，通过工艺优化、技术突破与产品迭代，不断提升生产工艺水平与核心竞争力。研发模式保持稳定，聚焦三大方向系统推进，并重点强化陶瓷加热器、光刻机核心部件等关键产品的专项研发，具体如下：

(1)先进工艺类研发：以提升自主国产化产品核心性能指标与生产效率为目标，重点围绕高精度温控技术、长寿命热场均匀性工艺，以及超精密表面处理、低应力成型等核心技术开展攻关；

(2)前瞻类研发：以实现进口替代及新材料成型工艺突破为目标，重点布局高端陶瓷加热器用特种陶瓷材料的配方优化与成型工艺以及精密结构件的复杂型腔加工、微纳级尺寸控制等前沿技术，推动关键材料与工艺的自主可控；

(3)先进产品类研发：以拓展产品类别、深化技术纵深为目标，在巩固现有产品优势基础上，探索多场景应用，同时探索新型半导体设备配套零部件的研发，构建多元化产品矩阵。

5、盈利模式

公司通过长期积累的精密机械制造技术、表面处理技术、焊接技术、高端器件的设计及开发技术、定制化工装开发技术和粉末烧结技术形成并筑高自身产品技术壁垒，通过向国内外客户销售半导体设备精密零部件取得收入并实现盈利。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业的发展阶段、基本特点

半导体设备在半导体产业链中发挥着重要的基础性支撑作用，是核心技术与工艺的载体，是上游环节市场空间最广阔，战略价值最重要的一环。

半导体制造的步骤繁多且精细，半导体设备在产业链中的应用领域主要可分为两大类：前道晶圆制造和后道封装测试。其中，前道晶圆制造流程是芯片制造中最为核心的环节，涉及的主要设备包括热处理设备、光刻设备、涂胶显影/去胶设备、刻蚀设备、离子注入设备、薄膜沉积设备/清洗设备等。其中，刻蚀技术和薄膜沉积技术与光刻技术并称三大主要生产技术，也是前道设备中价值量最高的三大设备类型。

半导体设备行业竞争加剧，北方华创在刻蚀、沉积、清洗、热处理、检测等多个工艺领域实现平台式覆盖，中微公司涉足半导体集成电路制造、先进封装、LED外延片生产、功率器件、MEMS制造等设备领域，其他国内半导体设备厂商多为产品级销售。半导体设备零部件行业厂商多深耕特定工艺，形成了较为固定的产品制造领域。半导体设备零部件行业分支领域众多，不同类型零部件之间技术壁垒和客户壁垒等难以突破，因此行业内半导体设备零部件厂商多专注于特定工艺产品，服务客户范围相对稳定。

(2)主要技术门槛

相比于其他行业基础零部件，半导体设备零部件尖端技术密集的特性尤其明显，有着精度高/工艺复杂、要求极为苛刻等特点，主要有以下几个方面的难点：首先，半导体制造属于精密制造业，对关键零部件在原材料的纯度、原材料批次的一致性、质量稳定性、机加精度控制、洁净清洗等方面要求更高，造成了极高的技术门槛。其次，半导体制造过程经常处于高温、强腐蚀性环境中，且半导体设备需要长时间稳定运行，因此半导体零部件需要兼顾强度、应变、抗腐蚀、电子特性、材料纯度等复合功能要求。最后，半导体设备零部件市场细分领域众多，各个分支类别体量较小，且不同细分品类技术要求和技术难点都有所不同，行业新进入者难以在短期内聚集经验丰富的生产技术人才并投入充足的研发费用，以建立完善的研发体系并开发出满足行业标准的产品，因此较难突破技术壁垒。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内半导体设备精密零部件行业有影响力的企业之一，是国家专精特新"小巨人"企业和国家高新技术企业。通过多年的研发和积累，公司具备了满足半导体设备严苛标准的精密零部件制造能力，产品获得主要客户高度认可。

半导体产业是新一代信息技术的核心，也是社会经济数字化转型的基石，国外对中国半导体产业的技术封锁持续加码，中国半导体产业全产业链的自主可控需求依旧高涨，国产替代与自主可控在举国体制下快速发展，促进了本土半导体设备厂商的持续快速发展。

公司是全球为数不多的已量产供应7nm及以下国产刻蚀设备关键零部件的制造商，也是国内最早陪伴国产半导体设备主要厂商共同成长的企业之一。通过长久的技术积累和工艺精进，公司已成为国内头部半导体设备厂商的长期战略合作伙伴，并多次获得客户核心供应商、杰出供应商称号，在半导体设备核心零部件国产化浪潮中位于同行前列，与其他行业内领先企业共同推动了国内行业发展。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)提高精密加工能力，实现生产智能化

随着半导体领域技术以及半导体器件的集成度的不断提高，半导体设备对于工艺规格的要求不断提高，零部件的制造精密度、洁净度要求将越来越高，对相应工艺技术要求也将随之提升。为进一步实现生产流程的精密化，并在控制生产成本的同时满足客户需求，半导体设备零部件制造商的生产会更加智能化、柔性化，从而不断提高生产效率。

(2)国产替代趋势明显，发挥本土优势

得益于半导体设备行业国产替代的趋势，设备零部件产业也迎来了国内厂商需求增加的机遇。目前技术壁垒较低的零部件已大部分实现国产化，高端产品国产化率较低。基于本土优势和成本优势，国内零部件厂商具有广阔的发展前景。随着技术的进步以及产线丰富度提升，国内半导体设备零部件厂商进一步切入国内产线供应链，继续提高半导体设备行业国产替代速度。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减(%) | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,178,590,492.18 | 1,977,534,391.32 | 10.17 | 1,070,546,193.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,643,267,967.68 | 1,482,457,951.98 | 10.85 | 743,593,110.42 |
| 营业收入 | 1,237,727,647.77 | 1,135,774,130.09 | 8.98 | 557,716,937.80 |
| 利润总额 | 217,424,823.32 | 247,826,439.29 | -12.27 | 89,431,155.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 188,895,768.90 | 213,946,186.64 | -11.71 | 80,274,953.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 186,087,197.25 | 213,732,721.73 | -12.93 | 79,785,359.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,938,321.82 | 104,842,745.83 | 87.84 | 136,073,973.23 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.15 | 24.97 | 减少12.82个百分点 | 11.55 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.93 | 1.38 | -32.61 | 0.53 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.93 | 1.38 | -32.61 | 0.53 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 5.77 | 5.64 | 增加0.13个百分点 | 6.51 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 299,978,544.28 | 354,543,654.83 | 314,037,388.30 | 269,168,060.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,983,737.53 | 64,210,263.28 | 55,644,509.97 | 27,057,258.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 41,106,349.60 | 63,465,382.91 | 55,687,415.69 | 25,828,049.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,736,997.61 | 94,938,791.86 | 99,047,851.92 | 33,688,675.65 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 13,234 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 13,826 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |

| 前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 游利 | 0 | 32,424,341 | 16.02 | 32,424,341 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 靖江优立佳企业管理合伙企业(有限合伙) | 0 | 25,693,147 | 12.70 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海英瑞启技术咨询有限公司 | 0 | 18,744,694 | 9.26 | 18,744,694 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 靖江优正企业管理合伙企业(有限合伙) | 0 | 15,692,823 | 7.75 | 15,692,823 | 无 | 0 | 其他 |
| 李欢 | 0 | 11,589,973 | 5.73 | 11,589,973 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| XU ZIMING | 0 | 8,121,706 | 4.01 | 8,121,706 | 无 | 0 | 境外自然人 |
| 聚源中小企业发展创业投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙) | -150,000 | 5,704,077 | 2.82 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 靖江优合企业管理合伙企业(有限合伙) | 0 | 4,924,839 | 2.43 | 4,924,839 | 无 | 0 | 其他 |
| 华泰先锋精科家园1号科创板员工持股集合资产管理计划 | -1,207,730 | 3,851,770 | 1.90 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 0 | 2,927,036 | 1.45 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)游利持有上海英瑞启技术咨询有限公司99%的股权，为上海英瑞启技术咨询有限公司的实际控制人；<br>(2)游利为靖江优正企业管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有靖江优正企业管理合伙企业(有限合伙)3.34%的出资额；<br>(3)游利为靖江优合企业管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有靖江优合企业管理合伙企业(有限合伙)21.76%的出资额；<br>(4)游利和XU ZIMING签署了《一致行动协议》，二者为一致行动关系；<br>除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

存托凭证持有人情况

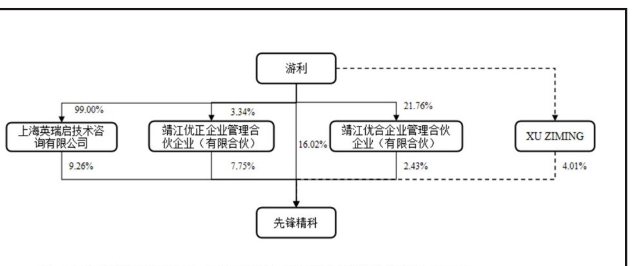
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

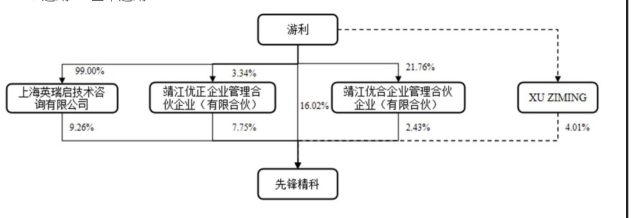
√适用　□不适用


游利
99.00%
3.34%
21.76%
上海英瑞启技术咨询有限公司
靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）
16.02%
靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）
XU ZIMING
9.26%
7.75%
2.43%
4.01%
先锋精科

注：游利与XU ZIMING已签订《一致行动协议》，游利可以控制XU ZIMING所持公司股权。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用


游利
99.00%
3.34%
21.76%
上海英瑞启技术咨询有限公司
靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）
16.02%
靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）
XU ZIMING
9.26%
7.75%
2.43%
4.01%
先锋精科

注：游利与XU ZIMING已签订《一致行动协议》，游利可以控制XU ZIMING所持公司股权。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

## 第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入1,237,727,647.77元，较上年同期增长8.98%；实现归属于上市公司股东的净利润188,895,768.90元，较上年同期减少11.71%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润186,087,197.25元，较上年同期减少12.93%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

---

证券代码:688605　证券简称:先锋精科　公告编号:2026-021

# 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2026年5月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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

召开日期时间：2026年5月12日　14点00分

召开地点：靖江市阳光大道11号金悦国际酒店三楼君澜厅

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月12日

至2026年5月12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会召开当日的交易时间段，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》等有关规定执行。

(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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |

注：本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议议案中，议案1至议案6已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，议案7已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。相关内容详见公司分别于2026年1月28日、2026年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：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，且不担任公司董事和高级管理人员的股东。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：游利、XU ZIMING、上海英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管理合伙企业(有限合伙)、靖江优合企业管理合伙企业(有限合伙)。本通知公告发布后，其他股权登记日登记在册的符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定的关联股东亦应当对相关议案回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会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(通过指定交易的证券公司交易终端)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，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务(即"一键通")，委托上证信息通过智能短信等形式，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会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，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)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。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券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 | 先锋精科 | 2026/5/6 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(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

2026年5月11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港大道195号先锋精科董事会办公室

(三)登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持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会会议的，凭本人身份证、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/注册证书复印件(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会会议的，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/注册证书复印件(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会会议的，凭本人身份证、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、上述登记材料均需提供复印件一份。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明"股东会"字样，须在登记时间2026年5月11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、食宿费自理。

(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港大道195号先锋精科董事会办公室

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
2026年4月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》 | | | |
| 5 | 《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》 | | | |
| 6 | 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | | | |
| 7 | 《关于修订<公司章程>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：

委托日期：　　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。