证券代码：603296　　证券简称：华勤技术　　公告编号：2026-043

华勤技术股份有限公司 关于调整2025年度利润分配预案暨2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

重要内容提示：

● 调整后每股分配/转增比例：每10股派发现金红利12元（含税），每10股以资本公积金转增股本4股，不送红股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案调整情况说明

1、调整前2025年利润分配预案

公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。截至2026年3月23日，公司总股本1,015,732,344股，扣减公司回购账户股份数量2,527,527股，以此计算合计拟派发现金红利1,215,845,780.40元（含税），占公司2025年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为30%。

2、调整后2025年利润分配及资本公积金转增股本预案

公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。截至2026年4月29日，公司A+H总股本1,074,280,544股，扣减公司回购账户股份数量215,947股，以此计算合计拟派发现金红利1,288,877,516.40元（含税），占公司2025年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为31.8%。

公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2025年4月29日，公司A+H总股本1,074,280,544股，扣减公司回购账户股份数量215,947股，转增后，公司的总股本为1,503,906,383股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

3、后续调整说明

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。如后续总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变化，将另行公告具体调整情况。

4、公司章程相关条款的修订

本次利润分配及公积金转增股本实施完成后，公司将根据实际转增结果对《公司章程》中的注册资本等信息进行相应修改，并办理工商变更登记，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记的全部事宜，最终以工商部门核准的内容为准。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度
现金分红总额（元）	1,288,877,516.40	911,630,468.70
回购注销总额（元）	/	/
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,054,292,460.55	2,926,223,274.50
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	2,200,507,985.10	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	/	
最近三个会计年度平均净利润（元）	3,490,257,867.53	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,200,507,985.10	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否	
现金分红比例（%）	31.8	31
现金分红比例是否低于30%	否	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否	否

注：公司上市时间为2023年8月8日，上市未满三个完整会计年度，最近三个会计年度计算口径仅体现2024年、2025年数据。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月29日召开第二届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过《关于调整2025年度利润分配预案暨2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司董事会综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好地回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配及资本公积金转增股本方案，本次方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案及资本公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。本次方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标等相应摊薄。

（二）其他风险说明

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

华勤技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603296　　证券简称：华勤技术

华勤技术股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、SGS通标标准技术服务有限公司为可持续发展报告全文出具了鉴证或审验报告。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603296
公司简称	华勤技术
公司名称	华勤技术股份有限公司
报告范围	除特别说明外，报告主体范围与公司年度报告一致。基于外部宏观政策、公司可持续发展战略和目标等，报告对时间维度的定义为：短期指2025年至2027年底，中期指2028年至2030年底，长期指2030年以后。
时间范围	报告时间范围是2025年1月1日至2025年12月31日，部分内容往前后年度适度延伸。
编制依据	报告参照全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准》（GRI Standards），以“准确性”“平衡性”“清晰性”“可比性”“完整性”“可持续发展背景”“时效性”“可验证性”原则界定内容和信息呈现方式。依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》。同时，参考国际可持续准则理事会（ISSB）发布的《国际财务报告可持续披露准则第1号——可持续相关财务信息披露一般要求》（IFRS S1）《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》（IFRS S2）框架建议、国际标准化组织ISO 26000：2010《社会责任指南》、香港联合交易所有限公司（简称“联交所”）《环境、社会及管治报告守则》和联合国2030年可持续发展目标（UN SDGs），立足行业背景，结合利益相关方要求、公司现状与可持续发展实际情况进行编写。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略与可持续发展委员会、ESG执行委员会[提示：请完整列示治理体系组成机构]　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，内部报告方式及频率为季度会议、月度会议、ESG专题临时会；对外披露报告按照“项目启动——实质性议题调研——素材收集——编制修订——ESG执行委员会审议——董事会审议——对外披露”的流程推进，频率为一年一次　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为__华勤技术已将ESG核心理念全面融入公司治理，构建覆盖环境管理、供应链管理、商业道德、应对气候变化、生物多样性保护、劳工权益等关键领域的制度体系，并已于公司官网公开发布，确保ESG管理有章可循、贯穿运营全流程。同时，公司高度重视以国际标准驱动管理提升，积极引入多项国际权威认证标准并定期接受第三方审计，通过系统化认证推动ESG管理规范化、精细化。公司董事会成员、高级管理者、重点议题中层管理者均有对应的ESG（或其中实质性议题）表现的绩效考核指标。　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ☑否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及投资者	ESG治理 公司治理和风险管理 知识产权保护	ESG信息披露（每年/不定期） 季报/半年报/年报信息披露（定期） 股东会（每年/不定期） 投资人说明会（每季度） 华勤技术投资者关系公众号（实时） 上证E互动（实时） 现场调研（不定期） 电子邮件与网络在线交流（实时） 业绩说明会（定期） 投资者开放日活动（每年）
公司管理者	气候变化应对 ESG治理 公司治理与风险管理 商业道德和合规	定期会议（双周/每季度） 电话/邮件沟通（不定期） 一对一面谈（不定期）
政府及监管机构	商业道德和合规 争议采购 清洁技术机遇 生物多样性保护	座谈会（不定期） 政策咨询（不定期） 说明会/公听会/研讨会（不定期） 现场调研（不定期） ESG信息披露（每年/不定期）
客户	技术研发与创新 产品质量与安全 信息安全与隐私保护 成就客户	客户拜访（不定期） QBR会议（每季度） 客户满意度调查（每年） 邮箱与电话沟通（实时）
员工	劳工权益保护 人力资源管理 职业健康与安全	面对面交流（每年） 访谈（不定期） 电话/邮件/内部沟通软件（实时） 意见反馈信箱（实时） 员工活动（不定期） 员工满意度调查（每年）与敬业度调查（每两年） 工会/职工代表大会（每年）
合作伙伴与行业协会	信息安全与隐私保护 可持续供应链 争议采购 行业引领与合作	供应商现场稽查（每年） 供应商问卷调查与承诺书（每年） 供应商大会（每年） 行业研讨会（不定期） 行业展会/论坛（不定期） 合作研究（不定期）
公众与媒体	社区责任	新闻发布会（不定期） 公司网站/媒体（实时） 邮箱与电话沟通（实时） 季报/半年报/年报信息披露（定期） ESG信息披露（每年/不定期）

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	劳工权益保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
2	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
3	人力资源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
4	可持续供应链	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全 尽职调查 平等对待中小企业
5	信息安全与隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
6	气候变化应对	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
7	公司治理与风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
8	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
9	争议采购	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全 尽职调查 平等对待中小企业
10	废弃物与循环再生	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理 循环经济
11	有害物质管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
12	商业道德和合规	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争
13	技术研发与创新	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动 科技伦理
14	水资源管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用

注：报告期内，经公司评估，能源利用、污染物排放、环境合规管理、生态系统和生物多样性保护、社会贡献、乡村振兴、利益相关方沟通等议题既不具有财务重要性，也不具有影响重要性，均已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》相关披露要求在可持续发展报告中进行了披露。

证券代码：603296　　证券简称：华勤技术　　公告编号：2026-042

华勤技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2026年4月29日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十六次会议，本次会议的通知于2026年4月24日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于调整2025年度利润分配预案暨2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于调整2025年度利润分配预案暨2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-043）。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》

公司董事会战略与可持续发展委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2025年度可持续发展报告》。

（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-044）。

（五）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会战略与可持续发展委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提升公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于提请股东会授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》

公司董事会战略与可持续发展委员会向董事会提出建议，认为：本次授权发行H股股份事项符合公司发展战略要求，公司营运资金将得到有效补充，缓解资金压力，提升盈利能力与经营稳健性，提高公司的抗风险能力。同意提交董事会审议。

董事会同意提请股东会授予公司董事会在符合法律法规并取得所有政府及/或监管机构的批准（如有）的前提下，可根据市场及公司实际情况，在不超过公司获得股东会审议通过一般性授权当天的已发行总股本（不包括任何库存股份）10%的限额内，单独或同时配发、发行及处理新增H股股份及/或购股权（包括可转换债券及附有权利认购或转换成H股新股的其他证券）的类似权利（以下简称“类似权利”，前述授权以下统称“一般性授权”）。具体授权如下：

（1）一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理H股或类似权利，及决定配发、发行及处理新股或类似权利发行的条款及条件，包括但不限于：

①拟发行新股的类别及数目；②新股的定价方式和/或发行价格（包括价格区间）；③开始及结束发行的日期；④向现有股东发行的新股的类别及数目；⑤作出或授权可能需要行使该等权利的售股建议、协议、购股选择权、转股权或其他权利（包括股权激励计划项下的相关权利，除非适用法律法规另有规定）。

（2）授权授权人士根据上述第一段所述一般性授权决定单独或同时配发、发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的H股股份的数量（不包括以公积金转增股本的方式发行的股份）不得超过公司于股东会审议通过一般性授权当天已发行总股本（不包括任何库存股份）的10%。

（3）授权授权人士根据适用法律取得所有相关政府部门及/或监管机构的批准（如适用），行使一般性授权。

（4）授权授权人士批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发、发行及处理任何新股股份有关的所有文件、契约及事宜、办理必要手续、采取其他必要的行动。

（5）如授权人士已于一般性授权有效期内决定配发、发行及处理H股或类似权利，且公司亦在一般性授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记（如适用），则公司董事会或董事长及其授权人士可在该等批准、许可或登记确认之有效期内完成相关配发、发行及处理等工作。

（6）授权授权人士在H股新股配发时及发行完成后，根据公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时公司股权结构的实际情况，增加公司注册资本并对《公司章程》做出适当及必要的修订。

授权期限自本议案获2025年年度股东会通过后至下列三者最早的日期为止：

（1）2026年年度股东会结束之日；

（2）本议案获2025年年度股东会审议通过之日后满12个月当日；及

（3）公司股东于股东会上通过特别决议案撤销或者更改本议案所授予董事会的一般性授权之日。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688605　证券简称：先锋精科　公告编号：2026-027

江苏先锋精密科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告

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”或“先锋精科”）于2026年4月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增公司全资孙公司无锡至辰科技有限公司（以下简称“无锡至辰”）作为实施主体，同意无锡至辰与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

（一）基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1325号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票50,595,000股，每股发行价格为11.29元，募集资金总额为人民币571,217,550.00元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币512,224,342.92元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月6日出具的《江苏先锋精密科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZA14483号）审验确认。

公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户储存管理。

（二）募投项目情况

根据《江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司于2024年12月28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调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-003），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：元/人民币

序号	项目名称	项目投资金额	拟投入募集资金
1	靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目	163,771,000.00	142,908,846.45
2	无锡先研设备模组生产与装配基地项目	253,627,000.00	221,318,438.54
3	无锡先研精密制造技术研发中心项目	74,652,600.00	65,142,894.35
4	补充流动资金项目	94,949,400.00	82,854,163.58
合计		587,000,000.00	512,224,342.92

2025年1月24日，公司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，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增先锋精科作为实施主体之一、新增江苏省靖江市作为实施地点，同意先锋精科与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。具体内容详见公司于2025年1月25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部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2025-006）。

2025年4月25日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，同意公司将“靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目”的实施地点由靖江市新港大道195号1幢以及靖江市靖城镇柏一村、旺桥村（靖江经济开发区新兴路21号-1）变更为靖江市新港大道195号1幢以及靖江经济技术开发区新兴路6号、靖江经济开发区新太路1号、靖江经济开发区新兴路9号；同意“无锡先研设备模组生产与装配基地项目”和“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增位于无锡市新吴区环普路9号环普国际产业园4号库、5号库的租赁厂房作为实施地点，同时，实施方式由使用自建厂房变更为使用自建厂房及租赁厂房。具体内容详见公司于2025年4月29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部分募投项目变更实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2025-021）。

2026年1月27日，公司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》，同意公司新增靖江经济技术开发区新兴路6号作为“无锡先研精密制造技术研发中心项目”的实施地点，同时调整该募投项目的内部投资结构。具体内容详见公司于2026年1月28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部分募投项目增加实施地点及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-003）。

上述变更完成后，公司募投项目的实施主体、实施方式、实施地点如下：

1、靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目

项目	具体内容
实施主体	先锋精科
实施方式	使用自建厂房、租赁厂房
实施地点	靖江市新港大道195号1幢（自有房产）以及分别位于靖江经济技术开发区新兴路6号、新太路1号、新兴路9号的租赁房产

2、无锡先研设备模组生产与装配基地项目

项目	具体内容
实施主体	无锡先研
实施方式	使用自建厂房、租赁厂房
实施地点	位于无锡市新吴区新华路东侧、南丰一路北侧的拟自建厂房、位于无锡市新吴区环普路9号环普国际产业园4号库、5号库的租赁厂房

3、无锡先研精密制造技术研发中心项目

项目	具体内容
实施主体	先锋精科、无锡先研
实施方式	使用自建厂房、租赁厂房
实施地点	位于无锡市新吴区新华路东侧、南丰一路北侧的拟自建厂房、位于靖江市新港大道195号自有厂房、位于无锡市新吴区环普路9号环普国际产业园4号库、5号库的租赁厂房、位于靖江经济技术开发区新兴路6号的租赁厂房

二、本次增加部分募投项目实施主体的具体情况及原因

为进一步提高募集资金使用效率、加快募投项目实施进度，进一步发挥无锡至辰在表面处理涂层及新工艺开发方面的优势，公司决定增加公司全资孙公司无锡至辰为“无锡先研精密制造技术研发中心项目”的实施主体。由于无锡至辰实际经营地址为无锡市新吴区环普路9号环普国际产业园5号库，在项目原有实施地点范围内，本次变更不新增实施地点。除此之外，公司募投项目的投资总额、拟投入募集资金金额、建设内容等均不存在变化。

公司将在本次新增实施主体存放本项目募集资金专项账户、与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议等事项办理完毕后，再根据募投项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过上述募投项目拟投入募集资金金额的限额下，将部分募集资金由无锡先研及/或先锋精科划转至无锡至辰。

三、本次新增募集资金专户的情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司董事会同意在本次新增募投项目实施主体后，授权公司财务管理部门处理后续相关管理工作，包括但不限于开设新增实施主体存放本项目募集资金专项账户、与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议等事项。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

四、本次公司部分募投项目增加实施主体及新增募集资金专户对公司的影响

本次公司部分募投项目增加实施主体及新增募集资金专户，是基于推进募集资金投资项目建设的实际需要，有利于募投项目顺利实施，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在新增募投项目风险及不确定性的情况，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、公司履行的审议程序

公司于2026年4月26日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，于2026年4月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司募投项目“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增公司全资孙公司无锡至辰作为实施主体，同意无锡至辰与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议，并授权公司财务管理部门处理后续相关管理工作，包括但不限于开设新增实施主体存放本项目募集资金专项账户、与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议等事项。

上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

六、保荐人专项意见说明

经核查，保荐人认为：先锋精科本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的事项已经第二届董事会审计委员会第七次会议、第二届董事会第八次会议审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐人对先锋精科关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的事项无异议。

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30日

证券代码：688605　　证券简称：先锋精科

江苏先锋精密科技股份有限公司 2026年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	283,585,024.29	299,978,544.28	-5.46
利润总额	27,608,281.63	47,505,563.12	-41.88
归属于上市公司股东的净利润	24,771,792.43	41,983,737.53	-41.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,864,386.71	41,106,349.60	-39.51
经营活动产生的现金流量净额	-52,412,994.87	-30,736,997.61	-70.52
基本每股收益（元/股）	0.12	0.21	-42.86
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.21	-42.86
加权平均净资产收益率（%）	1.50	2.79	减少1.29个百分点
研发投入合计	15,979,602.58	18,069,065.65	-11.56
研发投入占营业收入的比例（%）	5.63	6.02	减少0.39个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	2,220,203,517.73	2,178,590,492.18	1.91
归属于上市公司股东的所有者权益	1,669,845,988.66	1,643,267,967.68	1.62

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。

2026年第一季度（本报告期）公司营业收入为2.84亿元，较上期减少5.46%，在手订单量较2025年第一季度同比增长55%，公司在手订单充足。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-77,027.81	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,870.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-11,304.17	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-92,594.28	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额	-41.88	前期公司根据市场需求及发展规划进行了产能扩充，新增产能所需的基础建设和生产能力正在逐步开始启用及形成，报告期内员工人数同比增长较快，薪酬支出增加，导致毛利率下降；同时本期因存货金额增加导致的计提资产减值损失增加。
归属于上市公司股东的净利润	-41.00	同“利润总额”变动的主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39.51	同“利润总额”变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-70.52	因后期订单需求增加，导致购买商品、接受劳务支付的款项金额增加；本期缴纳的增值税金额增加。
基本每股收益（元/股）	-42.86	归属于公司普通股股东的净利润降低
稀释每股收益（元/股）	-42.86	同“基本每股收益”

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,826	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
游利	境内自然人	32,424,341	16.02	32,424,341	32,424,341	无	0
靖江优立佳企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	20,571,132	10.16	0	0	无	0
上海英瑞启技术咨询有限公司	境内非国有法人	18,744,694	9.26	18,744,694	18,744,694	无	0
靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	15,692,823	7.75	15,692,823	15,692,823	无	0
李欢	境内自然人	11,589,973	5.73	11,589,973	11,589,973	无	0
XU ZIMING	境外自然人	8,121,706	4.01	8,121,706	8,121,706	无	0
聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）	其他	5,504,671	2.72	0	0	无	0
靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	4,924,839	2.43	4,924,839	4,924,839	无	0
中微半导体设备（上海）股份有限公司	境内非国有法人	2,927,036	1.45	0	0	无	0
北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）	其他	2,608,882	1.29	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
靖江优立佳企业管理合伙企业（有限合伙）	20,571,132	人民币普通股	20,571,132
聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）	5,504,671	人民币普通股	5,504,671
中微半导体设备（上海）股份有限公司	2,927,036	人民币普通股	2,927,036
北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）	2,608,882	人民币普通股	2,608,882
上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,205,882	人民币普通股	2,205,882
上海航空产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,205,882	人民币普通股	2,205,882
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	1,971,642	人民币普通股	1,971,642
中微半导体（上海）有限公司	1,657,422	人民币普通股	1,657,422
长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）	1,484,729	人民币普通股	1,484,729
深圳市创新投资集团有限公司	1,463,519	人民币普通股	1,463,519
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的前10名股东中：（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；（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；（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；（4）游利和XU ZIMING签署了《一致行动协议》，二者为一致行动关系； 公司的前10名无限售股东中：中微半导体（上海）有限公司为中微半导体设备（上海）股份有限公司的全资子公司。 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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	公司前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券及转融通业务。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：江苏先锋精密科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	482,307,365.68	662,276,542.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,929,571.32	54,070,149.84
应收账款	478,115,743.90	424,129,647.76
应收款项融资	61,901,866.15	31,551,503.20
预付款项	5,626,423.12	5,239,368.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,757,508.36	1,441,117.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	347,790,920.22	305,543,868.74
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,902,649.50	21,931,105.82
流动资产合计	1,438,332,048.25	1,506,183,303.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	495,097,273.77	435,554,014.98
在建工程	167,803,252.11	145,236,217.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,587,062.95	3,703,227.83
无形资产	47,004,780.39	37,100,580.06
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	8,008,153.75	8,008,153.75
长期待摊费用	9,346,283.88	11,127,072.91
递延所得税资产	17,287,791.34	15,258,126.91
其他非流动资产	34,736,871.29	16,419,794.50
非流动资产合计	781,871,469.48	672,407,188.60
资产总计	2,220,203,517.73	2,178,590,492.18
流动负债：		
短期借款	39,023,750.00	39,023,750.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	332,927,772.34	341,632,788.11
预收款项		
合同负债	1,317,274.55	419,867.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,103,358.80	17,517,934.70
应交税费	10,829,452.38	19,149,625.87
其他应付款	1,006,044.69	1,151,118.39
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,782,293.48	2,920,951.30
其他流动负债	31,302,657.84	21,663,231.16
流动负债合计	442,292,604.08	443,479,267.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	82,116,753.43	67,752,123.37
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	647,884.82	677,733.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,276,706.83	23,383,951.56
递延所得税负债	23,579.91	29,448.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,064,924.99	91,843,257.17
负债合计	550,357,529.07	535,322,524.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,379,856.00	202,379,856.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	955,474,612.69	953,668,384.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,926,387.65	53,926,387.65
一般风险准备		
未分配利润	458,065,132.32	433,293,339.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,669,845,988.66	1,643,267,967.68
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,669,845,988.66	1,643,267,967.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,220,203,517.73	2,178,590,492.18

公司负责人：游利 主管会计工作负责人：杨丽华 会计机构负责人：朱冰清

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：江苏先锋精密科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	283,585,024.29	299,978,544.28
其中：营业收入	283,585,024.29	299,978,544.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,098,482.06	249,155,554.15
其中：营业成本	210,674,814.87	216,706,382.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,113,394.41	1,209,756.59
销售费用	2,239,529.36	1,137,424.46
管理费用	13,331,675.22	12,698,889.59
研发费用	15,979,602.58	18,069,065.65
财务费用	1,759,465.62	-665,965.12
其中：利息费用	801,406.79	564,655.02
利息收入	1,259,410.18	466,838.50
加：其他收益	1,099,529.06	2,712,804.08
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,682,743.60	-2,743,692.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,191,147.61	-3,558,422.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-71,194.47	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,640,985.61	47,233,679.73
加：营业外收入	1,000.01	277,000.04
减：营业外支出	33,703.99	5,116.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,608,281.63	47,505,563.12
减：所得税费用	2,836,489.20	5,521,825.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,771,792.43	41,983,737.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,771,792.43	41,983,737.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	24,771,792.43	41,983,737.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,771,792.43	41,983,737.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	24,771,792.43	41,983,737.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）	0.12	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：游利 主管会计工作负责人：杨丽华 会计机构负责人：朱冰清

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：江苏先锋精密科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	166,228,183.66	155,699,973.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,130,986.88	850,735.35
收到其他与经营活动有关的现金	4,100,391.20	2,352,643.54
经营活动现金流入小计	172,459,561.74	158,903,352.81
购买商品、接受劳务支付的现金	120,959,828.12	94,406,025.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	70,319,342.56	71,177,484.00
支付的各项税费	17,227,757.70	5,238,534.44
支付其他与经营活动有关的现金	16,365,628.23	18,818,306.92
经营活动现金流出小计	224,872,556.61	189,640,350.42
经营活动产生的现金流量净额	-52,412,994.87	-30,736,997.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,539.82	1,205,707.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,539.82	1,205,707.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,074,779.51	99,428,494.50
投资支付的现金		12,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	148,074,779.51	111,428,494.50
投资活动产生的现金流量净额	-148,071,239.69	-110,222,786.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,976,980.00	48,667,982.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,976,980.00	48,667,982.10
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	744,369.11	414,437.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	905,439.67	3,356,296.30
筹资活动现金流出小计	1,649,808.78	3,770,733.58
筹资活动产生的现金流量净额	22,327,171.22	44,897,248.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,812,113.19	440,338.24
五、现金及现金等价物净增加额	-179,969,176.53	-95,622,197.39
加：期初现金及现金等价物余额	662,276,542.21	750,584,577.01
六、期末现金及现金等价物余额	482,307,365.68	654,962,379.62

公司负责人：游利 主管会计工作负责人：杨丽华 会计机构负责人：朱冰清

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

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29日

证券代码：688605　证券简称：先锋精科　公告编号：2026-026

江苏先锋精密科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，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<2026年第一季度报告>的议案》

公司2026年第一季度报告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，2026年第一季度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见本公司于同日在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2026年第一季度报告》。

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。

（二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

为进一步提高募集资金使用效率、加快募投项目实施进度，进一步发挥公司全资孙公司无锡至辰科技有限公司（以下简称“无锡至辰”）在表面处理涂层及新工艺开发方面的优势，公司同意募投项目“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增无锡至辰作为实施主体，同意无锡至辰与保荐人华泰联合证券有限责任公司及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

具体内容详见本公司于同日在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部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2026-027）。

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。

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30日