

证券代码：301210

证券简称：金杨精密

公告编号：2026-051

转债代码：123269

转债简称：金杨转债

## 无锡金杨精密制造股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2026年7月8日以邮件等方式向全体董事发出。会议于2026年7月10日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事9人，实到董事9人（其中王晓宏女士、郑洪河先生、王尚虎先生、朱斌先生、鲁科君先生以通讯方式出席并表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司2025年度利润分配、资本公积转增股本及限制性股票激励计划归属已实施完毕，现公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

##### 1、公司股本变更相关事项

（1）2025年度利润分配及资本公积转增股本：以公司总股本114,614,334股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金红利17,192,150.10元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；本次不送红股；拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增45,845,733股。

（2）限制性股票激励归属：公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分

第一个归属期归属条件已全部成就。根据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，公司按激励计划相关规定，办理首次授予限制性股票第一个归属期归属手续。本次符合归属条件的激励对象共 64 名，可归属限制性股票数量为 698,985 股，本次归属股票来源为向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

## 2、股本及注册资本变更结果

基于上述利润分配、资本公积转增股本及限制性股票归属事项，公司注册资本及总股本发生变更：公司注册资本由 114,614,334 元变更为 161,159,052 元，总股本由 114,614,334 股变更为 161,159,052 股。

本议案尚需提请公司股东会审议并经特别决议通过，同时提请股东会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员具体办理本次公司章程修订涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-052）。

### （二）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

公司拟将剩余超募资金余额人民币 4,305.13 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准，该金额不含理财收益及利息收入）全部用于永久补充流动资金，支持公司主营业务的日常经营与发展。本次永久补充流动资金占超募资金总额的 10.30%，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票超募资金将全部使用完毕，对应的募集资金银行专户无余额，为方便账户管理，公司将对应的募集资金银行专户进行注销。公司、保荐机构、相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-053）。

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 7 月 27 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡金杨精密制造股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-054）。

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

无锡金杨精密制造股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日