

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2026-043

芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于2026年7月31日以邮件方式送达全体董事，会议于2026年8月5日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立德国分公司并注销欧洲分公司的议案》

本次设立德国分公司，是公司基于海外市场长期发展战略作出的审慎布局，符合公司整体发展规划。本次公司计划拨付的营运资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不会对公司日常生产经营、财务状况及现金流造成不利影响。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于设立德国分公司并注销欧洲分公司的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第十三次会议决议；
- （二）第三届董事会战略委员会第七次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2026年8月6日