证券代码：002158　　证券简称：汉钟精机　　公告编号：2026-039

上海汉钟精机股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第十四次会议通知于 2026 年 11 月 10 日以电子邮件形式发出，2026 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，董事会秘书及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、关于取消公司第七届董事会第十三次会议部分决议事项暨取消召开 2026 年第一次临时股东会的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2026 年 11 月 14 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 13 日

备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议