证券代码：301268　　证券简称：铭利达　　公告编号：2026-104

债券代码：123215　　债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2026年11月13日在公司会议室以现场表决的形式召开本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和董事会人员构成情况，公司拟将董事会席位由9名调整为7名，其中独立董事3名保持不变、非独立董事由6名调整至4名，本次调整后董事会席位与现任董事人数一致，现任董事继续履职。

根据上述调整，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项全部办理

完毕之日止。本次《公司章程》相关条款的修订最终以工商机关核准登记的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及〈董事会议事规则>的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司拟聘任2026年度会计师事务所的议案》

为保障外部审计连续性，综合考虑公司现有业务状况、未来发展需求以及整体审计工作需要，根据公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，董事会拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。本期审计费用为150.00万元，其中财务报表审计费用130.00万元，内部控制审计费用20.00万元，与上期相比无重大变化。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟聘任2026年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议，尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

为规范公司对募集资金的管理与合理规范使用，控制财务和经营风险，公司根据相关法律规则和公司实际情况，拟对《深圳市铭利达精密技术股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

（四）审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的合法权益，激励其更充分地履行职责，促进公司治理水平的提升，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司、全体董事

和高级管理人员以及其他有关责任人购买责任保险。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》。

鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司2026年第五次临时股东会审议。

本议案已经公司审计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议。

（五）审议通过了《关于向下修正“铭利转债”转股价格的议案》

根据公司2026年第四次临时股东会的授权及《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定，鉴于2026年第四次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为10.78元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为10.76元/股。综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，公司拟向下修正“铭利转债”转股价格，本次“铭利转债”拟向下修正后的转股价格为12.00元/股，修正后的转股价格自2026年11月16日起生效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“铭利转债”转股价格的公告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权，关联董事张贤明先生回避表决。

（六）审议通过了《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年11月30日召开公司2026年第五次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

4、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2026年11月13日