证券代码：002158　　证券简称：汉钟精机　　公告编号：2026-040

上海汉钟精机股份有限公司

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。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于 2026 年 11 月 13 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《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》，公司董事会同意取消第七届董事会第十三次会议第 2 项《关于公司董事会换届选举的议案》的决议内容，并取消原定于 2026 年 11 月 19 日召开的 2026 年第一次临时股东会。具体如下：

一、取消召开 2026 年第一次临时股东会的情况

1. 取消的股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2. 取消的股东会召集人：董事会

3. 取消的股东会会议时间：现场会议时间：2026 年 11 月 19 日下午 15:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4. 取消的股东会召开方式：现场表决与网络投票相结合

5. 取消的股东会股权登记日：2026 年 11 月 12 日

6. 取消的股东会现场会议地点：上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号会议室

7. 取消的股东会拟审议事项：

提案编码	提案名称
1.00	选举非独立董事
1.01	选举余昱暄先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02	选举曾文章先生为公司第八届董事会非独立董事

1.03	选举陈嘉兴先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04	选举廖植生先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05	选举吴宽裕先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00	选举独立董事
2.01	选举魏春燕女士为公司第八届董事会独立董事
2.02	选举傅仁辉先生为公司第八届董事会独立董事
2.03	选举张陆洋先生为公司第八届董事会独立董事
3.00	审议关于增加 2026 年度日常关联交易的议案
4.00	审议关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

二、取消股东会的原因及后续安排

由于取消第七届董事会第十三次会议第 2 项《关于公司董事会换届选举的议案》的决议内容，导致原定于 2026 年 11 月 19 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议事项发生变更。为保障股东会顺利召开及维护广大投资者权益，董事会决定取消原定于 2026 年 11 月 19 日召开的 2026 年第一次临时股东会。

公司将根据相关法律法规、深交所规范性文件和《公司章程》的规定，积极推进董事会换届选举工作，并重新确定股东会召开时间，提请股东会审议表决相关议案。

鉴于公司第七届董事会即将届满，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司第七届董事会任期将延期至董事会换届选举工作完成。在公司董事会换届选举工作完成前，公司第七届董事会全体成员将按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事的职责和义务。

本次股东会会议的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事会对本次取消股东会会议给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

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