证券代码：301210　　证券简称：金杨精密　　公告编号：2026-077

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

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 11 月 24 日以邮件等方式向全体董事发出。会议于 2026 年 11 月 26 日以现场会议在公司会议室召开。会议由杨建林董事长召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，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

审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者利益，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展，公司拟使用自有资金及或自筹资金，以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本数），回购价格上限不超过公司本次董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，回购实施期限为自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。

根据《公司章程》的规定，本次回购方案在董事会的审议权限范围内，无需

提交股东会审议。为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2026-078）。

三、备查文件

第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

无锡金杨精密制造股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日