

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2025-077

山东联诚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

山东联诚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于2025年9月8日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2025年9月2日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、关于出售资产的议案

为进一步提高公司资产综合使用效率，优化资产结构，增强资产流动性，公司拟将位于济宁市兖州区泰安路北侧，大禹北路西侧的工业用地土地使用权及房屋建筑物（包含附属设施设备、装饰装修、相关物品等）以合计人民币6,213.00万元的含税价格出售给上海康帅冷链科技股份有限公司。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于出售资产的公告》（公告编号：2025-078）。

2、关于制定《舆情管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《舆情管理制度》。

三、备查文件

第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二五年九月九日