

证券代码：920221

证券简称：易实精密

公告编号：2025-109

江苏易实精密科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐爱明
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司募集资金投资项目“新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目”和“研发中心扩建项目”已达到预定可使用状态，公司对上述募投项目予以结项，并将预计节余募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-110）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展和生产经营情况，公司预计了 2026 年日常性关联交易情况。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-112）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营及业务发展的资金需要，2026 年拟向相关银行申请累

计不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-114）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金使用效率，在确保不影响资金安全和公司正常生产经营的情况下，拟以最高余额不超过人民币 8,000 万元的自有闲置资金购买理财产品。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。在此投资额度及有效期限内，该额度可循环滚动使用。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-115）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

为提高资产利用率及满足业务发展和合作需要，公司计划向关联方南通业驰标准件有限公司出租部分厂房及设备，租赁期限为 12 个月（自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止），合计关联交易总金额（包含租金、物业费和水电费）预计不超过 600 万元（含税），最终以实际发生额为准。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

回避表决票数 5 票，关联回避董事分别是徐爱明、陈倩、张晓、张文进、朱叶。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因相关议案需提交股东会审议，公司决定召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-118）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日