

## 无锡金杨精密制造股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于 2025 年 12 月 27 日以邮件等方式向全体董事发出。会议于 2025 年 12 月 30 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中华剑峰先生、鲁科君先生、朱斌先生以通讯方式出席并表决），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

##### 1、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》

公司 2023 年 6 月首次公开发行股票的募集资金项目《高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目》已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资金 46,789.99 万元，项目予以结项。节余募集资金 10,036.46 万元。为最大程度地发挥资金使用效益，公司计划将节余募集资金人民币 10,036.46 万元及其利息投入新项目“无锡金杨精密制造股份有限公司在马来西亚新建电池结构件生产基地项目（金杨马来西亚锂电池精密结构件项目）”。同时子公司金杨精密（马来西亚）私人有限公司将新增开立募集资金专户，用于“金杨马来西亚锂电池精密结构件项目”的募集资金存储、使用与管理；节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、

开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。上述事项提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人具体办理开立募集资金专户、签署募集资金多方监管协议及注销募集资金专户等相关事宜。

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《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-072）。

## **2、审议通过了《关于为马来西亚全资子公司提供担保的议案》**

为了顺利推进金杨精密（马来西亚）私人有限公司（以下简称“马来西亚公司”）锂电池精密结构件项目的实施，满足项目建设的资金需求，马来西亚公司拟向银行申请综合授信业务，额度为不超过 22,320 万元人民币，借款期限 8 年。公司为支持其发展拟向银行提供连带责任担保，担保额度为最高债权本金人民币 22,320 万元及对应利息、费用等全部债权之和。本次担保事项涉及的相关协议尚未签署。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容由公司及马来西亚公司与债权人在以上额度内协商确定，并授权公司董事长或授权代表签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

马来西亚公司为金杨精密全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为马来西亚公司提供担保的风险处于可控的范围之内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同时根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》的相关规定，本次为马来西亚全资子公司担保事项经董事会审议通过后，可以豁免提交股东大会审议，本担保议案申请免于提交股东大会审议。

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《关于为马来西亚全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-073）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

董事会同意于 2025 年 1 月 19 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室召开

2026年第一次临时股东会。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2025-074)。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议；
- 3、第三届董事会战略委员会第四次会议。

特此公告。

无锡金杨精密制造股份有限公司董事会

2025年12月31日