

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2026-002

苏州新锐合金工具股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）第五届董事会第十九次会议于2026年1月9日以通讯方式召开。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司2025年第一次临时股东大会已审议通过终止募投项目“牙轮钻头建设项目”，该项目剩余募集资金16,941.36万元（最终金额以募集资金账户实际余额为准），为提高募集资金的使用效率，进一步完善公司切削工具板块业务，公司拟将该剩余募集资金用于收购重庆富邦工具制造有限公司70%股权，实施主体为新锐股份，并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该事项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于将剩余募集资金投入新项目、部分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》。

（二）审议通过《关于部分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》

公司募投项目“研发中心建设项目”已达成预期目标，拟对该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，节余募集资金转入公司自有资金账户后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于将剩余募集资金投入新项目、部分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》。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意提请召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司2026年第一次临时股东会通知》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2026年1月10日