

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2026-002

## 铭科精技控股股份有限公司

### 第二届董事会第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内容的真实、准确和完整，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

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年1月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2026年1月26日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏录荣先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于收购安徽双骏智能科技有限公司 53.2530% 股权的议案》

董事会同意公司拟使用14,378.31万元人民币收购安徽双骏53.2530%股权，其中拟使用募集资金9,000.00万元，自有资金5,378.31万元。本次变更募集资金用途的事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长或其指定的授权对象办理与上述项目变更和实施有关的所有事项，以及开立募集资金专户、签署募集资金多方监管协议等相关事宜。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

上披露的《关于变更部分募集资金用途并用于收购安徽双骏智能科技有限公司 53.2530% 股权的公告》。

## **(二) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告

铭科精技控股股份有限公司  
董事会

2026 年 1 月 29 日