

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2026-028

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 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

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2026年7月24日以电子邮件方式发出，会议于2026年7月30日14:00在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关主持，公司董事会秘书及相关高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会经审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《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》

《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》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具的核查意见详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 3、国投证券股份有限公司关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日