

江阴华新精密科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知和文件于 2026 年 8 月 14 日以电话、邮件方式送达，本次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长郭正平先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司 2026 年半年度报告》、《江阴华新精密科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》

2、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

3、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日