

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2026-046

芜湖三联锻造股份有限公司

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

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于 2026 年 8 月 17 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026 年半年度报告》全文及其摘要编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于 2026 年半年度计提减值准备的议案》

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备是经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值以及 2026 年 1-6 月的经营成果。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年半年度计提减值准备的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》

董事会认为：鉴于本次发行审核相关事项尚在进行中，为保证本次发行审核工作的顺利推进，同意公司将本次发行的股东会决议有效期延长 12 个月。

本议案经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会进行审议。

（五）审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

董事会认为：鉴于本次发行审核相关事项尚在进行中，为保证本次发行审核工作的顺利推进，同意公司将本次发行的股东会相关授权有效期延长 12 个月。

本议案经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会进行审议。

（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规的规定，公司编制了截至 2026 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案由公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于前次募集资金使用情况专项报告的公告》（截至 2026 年 6 月 30 日）、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》

董事会认为，公司“质量回报双提升”行动方案的实施取得了积极成效，符合公司战略发展方向，有利于提升公司整体价值和市场竞争力。未来，公司将继续深化行动方案的各项举措，持续优化经营管理和投资者关系，为股东创造长期稳定的回报。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第十四次会议决议；
- （二）第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- （三）第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审查意见；
- （四）第三届董事会战略委员会第八次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日