证券代码：300461　　证券简称：田中精机　　公告编号：2026-052

浙江田中精机股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、高级管理人员。

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中肖永富先生、张后勤先生、肖梓龙先生、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司编制《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为保证公司高效运转，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司

总经理提名，董事会提名委员会审议通过，聘任遊佐正行先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；

3、第五届董事会第十三次独立董事专门会议决议；

4、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 30 日