证券代码：603370　　证券简称：华新精科　　公告编号：2025-001

江阴华新精密科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知和文件于 2025 年 9 月 22 日以电话、邮件方式送达，会议于 2025 年 9 月 25 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2025-002）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-003）。

3、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》;

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《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2025-004）。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;

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《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2025-005）。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

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《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号：2025-006）。

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日