

证券代码：301583

证券简称：托伦斯

公告编号：2026-014

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司

第一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

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合电子通信会议方式召开。会议通知于2026年8月14日以专人送达、电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事王泽慧、独立董事邹林林、戴伟辉、程立以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长钱珂先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认为：公司《2026年半年度报告》及摘要真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会一致同意公司《2026年半年度报告》及摘要的相关内容。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经

济参考报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2026 年半年度报告摘要》。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日