证券代码：301583　　证券简称：托伦斯　　公告编号：2026-018

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司

第一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

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 27 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 10 月 21 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，公司董事会秘书及其他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 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》真实反映了公司 2026 年第三季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 年第三季度报告》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 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

董事会认为：公司本次部分募投项目增加实施地点，是从公司业务发展的实际需要出发，经慎重调研后进行的调整。本次调整有利于资源合理配置，提高募集资金使用效率，加快募投项目实施进度，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营情况产生不利影响。全体董事一致同意本次部分募投项目增加实施地点的事项。

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战略委员会审议通过，保荐人中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日