

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2026-001

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2026 年 1 月 29 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2026 年 2 月 2 日 14:00 在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次董事会经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立德国子公司的议案》

《关于设立德国子公司的公告》（公告编号：2026-002）详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议
特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日