

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2026-030

## 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 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

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2026年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月21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，公司董事会秘书及相关高级管理人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会经审议，通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《2026年半年度报告》及摘要

《2026年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站，《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》。

审计委员会认为：公司编制的《2026年半年度报告》在所有重大方面公允地反映了公司及其合并范围内的子公司截至2026年6月30日的财务状况以及2026年上半年的经营成果和现金流量。审计委员会对该报告表示同意并提交董事会审议。

本报告以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### （二）审议通过了《2026年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2026年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

审计委员会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规中关于上市公司募集资金管理的有关要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2026年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，客观、真实地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，同意通过本报告。

本报告以 7 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十一次会议决议

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日