

B040 Disclosure 信息披露

证券代码:688605 证券简称:先锋精科 公告编号:2025-044
江苏先锋精密科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、董事会会议情况
江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月24日以现场结合通讯方式召开。本公司认为为顺利召开会议，公司已提前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议由董事长刘国辉先生主持，出席的董事6人，其中非独立董事6人，职工代表董事1人。本次会议审议并通过了《关于重新聘任董事长刘国辉先生为公司法定代表人、并召开的召集、召开程序、内容符合*中华人民共和国公司法*》的规定，以及《关于〈公司章程〉》的规定。

二、会议议案审议情况
与会董事认真讨论后，会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于新增认定刘国辉先生为公司核心技术人员的议案》

为了进一步提升公司研发能力、创新能力和发展管理水平，结合公司发展战略，核心技术人员的任职经历、岗位职责及对公司未来技术研发的参与情况等，公司决定新增认定刘国辉先生为核心技术人员。

具体内容详见公司于同日在上交所证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于新增认定核心技术人员的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意票数：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，适当增加闲置募集资金的使用效益，更加合理地利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集货币资金计划的前提下，公司拟使用金额不超过人民币200,000,000.00元（单笔最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐人对本事项发表了明确无误的核查意见。

具体内容详见公司于同日在上交所证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意票数：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于部分闲置募集资金暂时闲置后自动续存的议案》

为提高公司资金使用效率，为公司股东获取更多的投资回报，在不影响公司日常经营和确保资金安全的前提下，公司拟使用金额不超过人民币25,000,000.00元（单笔最高余额，含本数）的部分闲置募集资金委托给银行进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐人对本事项发表了明确无误的核查意见。

具体内容详见公司于同日在上交所证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时闲置后自动续存的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意票数：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:688605 证券简称:先锋精科 公告编号:2025-045
江苏先锋精密科技股份有限公司 关于新增认定核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增认定刘国辉先生为公司核心技术人员的议案》，为进一步提升公司技术研发能力、研发能力和管理水平，结合公司发展战略、核心技术人员的任职经历、岗位职责及对公司未来技术研发的情况，不会对关联人造成较大的影响。

具体内容详见公司于同日在上交所证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于新增认定核心技术人员的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意票数：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:688605 证券简称:先锋精科 公告编号:2025-045
江苏先锋精密科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：
● 投资品种：安全性高、流动性好的银行存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

● 已履行及履行完毕的审议程序：2025年12月19日，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届审计委员会第二次会议；2025年12月24日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时闲置后自动续存的议案》。保荐人华泰联合证券有限责任公司对本项出具了无异议的核查意见。本事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：尽管公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的目的是为提高公司募集资金使用效率，适当增加收益，同时合理地利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，为公司股东获取投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用金额不超过人民币300,000,000.00元（单笔最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点所持有的产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

二、投资决策机制

（一）投资决策机制

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（二）投资风险控制措施

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（三）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（四）投资期限

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（五）投资范围

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（六）关联关系说明

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（七）投资决策机制

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（八）投资风险

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（九）投资期限

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（十）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（十一）投资期限

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（十二）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（十三）投资期限

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（十四）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（十五）投资期限

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（十六）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（十七）投资期限

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（十八）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（十九）投资期限

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（二十）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（二十一）投资期限

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（二十二）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（二十三）投资期限

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（二十四）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（二十五）投资期限

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（二十六）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（二十七）投资期限

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（二十八）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（二十九）投资期限

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（三十）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（三十一）投资期限

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（三十二）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（三十三）投资期限

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（三十四）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（三十五）投资期限

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（三十六）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（三十七）投资期限

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（三十八）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（三十九）投资期限

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（四十）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（四十一）投资期限

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（四十二）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（四十三）投资期限

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。

（四十四）投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批通过后，授权公司董事长刘国辉先生在额度内行使决策