证券代码:688605 证券简称:先锋精科

江苏先锋精密科技股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	283,585,024.29	299,978,544.28	-5.46
利润总额	27,608,281.63	47,505,563.12	-41.88
归属于上市公司股东的净利润	24,771,792.43	41,983,737.53	-41.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,864,386.71	41,106,349.60	-39.51
经营活动产生的现金流量净额	-52,412,994.87	-30,736,997.61	-70.52
基本每股收益(元/股)	0.12	0.21	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.21	-42.86
加权平均净资产收益率(%)	1.50	2.79	减少1.29个百分点
研发投入合计	15,979,602.58	18,069,065.65	-11.56
研发投入占营业收入的比例(%)	5.63	6.02	减少0.39个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,220,203,517.73	2,178,690,492.18	1.91
归属于上市公司股东的所有者权益	1,669,845,988.66	1,643,267,967.68	1.62

公司是国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备厂商关键精密零部件供应商。公司自设立时起即与行业头部企业北方华创和中微公司开展密切合作。同时,还与拓荆科技、华海清科、中芯国际、屹唐股份等其他行业头部企业和终端晶圆制造企业建立了长期稳定的战略合作关系。

2026年第一季度(本报告期)公司营业收入为2.84亿元,较上期减少5.46%,在手订单量较2025年第一季度同比增长55%,公司在手订单充足。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-77,027.81	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,870.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-11,394.17	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-92,594.28	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-41.88	前期公司根据市场需求及发展规划进行了产能扩充,新增产能所需的基础建设和生产能力正在逐步开始启用及形成,报告期内员工人数同比增长较快,薪酬支出增加,导致毛利率下降;同时本期因存货金额增加导致的计提资产减值损失增加。
归属于上市公司股东的净利润	-41.00	同"利润总额"变动的主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39.51	同"利润总额"变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-70.52	因后期订单需求增加,导致购买商品、接受劳务支付的款项金额增加;本期缴纳的增值税金额增加。
基本每股收益(元/股)	-42.86	归属于公司普通股股东的净利润降低
稀释每股收益(元/股)	-42.86	同"基本每股收益"

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,826	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
游利	境内自然人	32,424,341	16.02	32,424,341	32,424,341	无	0
靖江优立佳企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	20,571,132	10.16	0	0	无	0
上海英瑞启技术咨询有限公司	境内非国有法人	18,744,694	9.26	18,744,694	18,744,694	无	0
靖江优正企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	15,692,823	7.75	15,692,823	15,692,823	无	0
李欢	境内自然人	11,589,973	5.73	11,589,973	11,589,973	无	0
XU ZIMING	境外自然人	8,121,706	4.01	8,121,706	8,121,706	无	0
聚源中小企业发展创业投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙)	其他	5,504,671	2.72	0	0	无	0
靖江优合企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,924,839	2.43	4,924,839	4,924,839	无	0
中微半导体设备(上海)股份有限公司	境内非国有法人	2,927,036	1.45	0	0	无	0
北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)	其他	2,608,882	1.29	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
靖江优立佳企业管理合伙企业(有限合伙)	20,571,132	人民币普通股	20,571,132
聚源中小企业发展创业投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙)	5,504,671	人民币普通股	5,504,671
中微半导体设备(上海)股份有限公司	2,927,036	人民币普通股	2,927,036
北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)	2,608,882	人民币普通股	2,608,882
上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,205,882	人民币普通股	2,205,882
上海航空产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,205,882	人民币普通股	2,205,882
华泰先锋精科家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	1,971,642	人民币普通股	1,971,642
中微半导体(上海)有限公司	1,657,422	人民币普通股	1,657,422
长三角(嘉善)股权投资合伙企业(有限合伙)	1,484,729	人民币普通股	1,484,729
深圳市创新投资集团有限公司	1,463,519	人民币普通股	1,463,519
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的前10名股东中:(1)游利持有上海英瑞启技术咨询有限公司99%的股权,为上海英瑞启技术咨询有限公司的实际控制人;(2)游利为靖江优正企业管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,执行事务合伙人,并持有靖江优正企业管理合伙企业(有限合伙)3.34%的出资额;(3)游利为靖江优合企业管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,执行事务合伙人,并持有靖江优合企业管理合伙企业(有限合伙)21.76%的出资额;(4)游利和XU ZIMING签署了《一致行动协议》,二者为一致行动关系; 公司的前10名无限售股东中:中微半导体(上海)有限公司为中微半导体设备(上海)股份有限公司的全资子公司。 除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券及转融通业务。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:江苏先锋精密科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	482,307,365.68	662,276,542.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,929,571.32	54,070,149.84
应收账款	478,115,743.90	424,129,647.76
应收款项融资	61,901,866.15	31,551,503.20
预付款项	5,626,423.12	5,239,368.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,757,508.36	1,441,117.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	347,790,920.22	305,543,868.74
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,902,649.50	21,931,105.82
流动资产合计	1,438,332,048.25	1,506,183,303.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	496,097,273.77	435,654,014.98
在建工程	167,803,252.11	145,236,217.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,587,062.95	3,703,227.83
无形资产	47,004,780.39	37,100,580.06
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	8,008,153.75	8,008,153.75
长期待摊费用	9,346,283.88	11,127,072.91
递延所得税资产	17,287,791.34	15,258,126.91
其他非流动资产	34,736,871.29	16,419,794.50
非流动资产合计	781,871,469.48	672,407,188.60
资产总计	2,220,203,517.73	2,178,690,492.18
流动负债:		
短期借款	39,023,750.00	39,023,750.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	332,927,772.34	341,632,788.11
预收款项		
合同负债	1,317,274.55	419,867.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,103,358.80	17,517,934.70
应交税费	10,829,452.38	19,149,625.87
其他应付款	1,006,044.69	1,151,118.39
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,782,293.48	2,920,951.30
其他流动负债	31,302,657.84	21,663,231.16
流动负债合计	442,292,604.08	443,479,267.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	82,116,753.43	67,752,123.37
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	647,884.82	677,733.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,276,706.83	23,383,951.56
递延所得税负债	23,579.91	29,448.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,064,924.99	91,843,257.17
负债合计	550,357,529.07	535,322,524.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	202,379,856.00	202,379,856.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	955,474,612.69	953,668,384.14
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,926,387.65	53,926,387.65
一般风险准备		
未分配利润	458,065,132.32	433,293,339.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,669,845,988.66	1,643,267,967.68
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,669,845,988.66	1,643,267,967.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,220,203,517.73	2,178,690,492.18

公司负责人:游利 主管会计工作负责人:杨丽华 会计机构负责人:朱冰清

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:江苏先锋精密科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	283,585,024.29	299,978,544.28
其中:营业收入	283,585,024.29	299,978,544.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,098,482.06	249,155,554.15
其中:营业成本	210,674,814.87	216,706,382.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,113,394.41	1,209,756.59
销售费用	2,239,529.36	1,137,424.46
管理费用	13,331,675.22	12,698,889.59
研发费用	15,979,602.58	18,069,065.65
财务费用	1,759,465.62	-665,965.12
其中:利息费用	801,406.79	564,655.02
利息收入	1,259,410.18	466,838.50
加:其他收益	1,099,529.06	2,712,804.08
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,682,743.60	-2,743,692.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,191,147.61	-3,558,422.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-71,194.47	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	27,640,985.61	47,233,679.73
加:营业外收入	1,000.01	277,000.04
减:营业外支出	33,703.99	5,116.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	27,608,281.63	47,505,563.12
减:所得税费用	2,836,489.20	5,521,825.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	24,771,792.43	41,983,737.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	24,771,792.43	41,983,737.53
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	24,771,792.43	41,983,737.53
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,771,792.43	41,983,737.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	24,771,792.43	41,983,737.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.21

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:游利 主管会计工作负责人:杨丽华 会计机构负责人:朱冰清

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:江苏先锋精密科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	166,228,183.66	155,699,977.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,130,986.88	859,735.25
收到其他与经营活动有关的现金	4,100,391.20	2,352,643.54
经营活动现金流入小计	172,459,561.74	158,903,356.71
购买商品、接受劳务支付的现金	120,959,828.12	94,406,025.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	70,319,342.56	71,177,494.00
支付的各项税费	17,227,757.70	5,238,534.44
支付其他与经营活动有关的现金	16,365,628.23	18,818,306.92
经营活动现金流出小计	224,872,556.61	189,640,360.42
经营活动产生的现金流量净额	-52,412,994.87	-30,736,997.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,539.82	1,205,707.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,539.82	1,205,707.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,074,779.51	99,428,494.50
投资支付的现金		12,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	148,074,779.51	111,428,494.50
投资活动产生的现金流量净额	-148,071,239.69	-110,222,786.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,976,980.00	48,667,982.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,976,980.00	48,667,982.10
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	744,369.11	414,437.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	905,439.67	3,356,296.30
筹资活动现金流出小计	1,649,808.78	3,770,733.58
筹资活动产生的现金流量净额	22,327,171.22	44,897,248.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,812,113.19	440,338.24
五、现金及现金等价物净增加额	-179,969,176.53	-95,622,197.29
加:期初现金及现金等价物余额	662,276,542.21	750,584,577.01
六、期末现金及现金等价物余额	482,307,365.68	654,962,379.62

公司负责人:游利 主管会计工作负责人:杨丽华 会计机构负责人:朱冰清

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:688605 证券简称:先锋精科 公告编号:2026-027

江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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"或"先锋精科")于2026年4月29日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》,同意公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")"无锡先研精密制造技术研发中心项目"新增公司全资孙公司无锡至辰科技有限公司(以下简称"无锡至辰")作为实施主体,同意无锡至辰与保荐人华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐人")及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见。现将有关情况公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

(一)基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1325号),并经上海证券交易所同意,公司本次首次公开发行人民币普通股(A股)股票50,595,000股,每股发行价格为11.29元,募集资金总额为人民币571,217,550.00元,扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币512,224,342.92元。以上募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年12月6日出具的《江苏先锋精密科技股份有限公司验资报告》(信会师报字[2024]第ZA14483号)审验确认。

公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,对募集资金采取专户储存管理。

(二)募投项目情况

根据《江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2024-003),公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:元/人民币

序号	项目名称	项目投资金额	拟投入募集资金
1	靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目	163,771,000.00	142,908,846.45
2	无锡先研设备模组生产与装配基地项目	253,627,000.00	221,318,438.54
3	无锡先研精密制造技术研发中心项目	74,652,600.00	65,142,894.35
4	补充流动资金项目	94,949,400.00	82,854,163.58
合计		587,000,000.00	512,224,342.92

2025年1月24日,公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》,同意公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")"无锡先研精密制造技术研发中心项目"新增先锋精科作为实施主体之一、新增江苏省靖江市作为实施地点,同意先锋精科与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站(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募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》(公告编号:2025-006)。

2025年4月25日,公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》,同意公司将"靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目"的实施地点由靖江市新港大道195号1幢以及靖江市靖城镇柏一村、旺桥村(靖江经济开发区新兴路21号-1)变更为靖江市新港大道195号1幢以及靖江经济技术开发区新兴路6号、靖江经济开发区新太路1号、靖江经济开发区新兴路9号;同意"无锡先研设备模组生产与装配基地项目"和"无锡先研精密制造技术研发中心项目"新增位于无锡市新吴区环普路9号环普国际产业园4号库、5号库的租赁厂房作为实施地点,同时,实施方式由使用自建厂房变更为使用自建厂房及租赁厂房。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(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募投项目变更实施地点及实施方式的公告》(公告编号:2025-021)。

2026年1月27日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及调整内部投资结构的议案》,同意公司新增靖江经济技术开发区新兴路6号作为"无锡先研精密制造技术研发中心项目"的实施地点,同时调整该募投项目的内部投资结构。具体内容详见公司于2026年1月28日在上海证券交易所网站(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募投项目增加实施地点及调整内部投资结构的公告》(公告编号:2026-003)。

上述变更完成后,公司募投项目的实施主体、实施方式、实施地点如下:

1、靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目

项目	具体内容
实施主体	先锋精科
实施方式	使用自建厂房、租赁厂房
实施地点	靖江市新港大道195号1幢(自有房产)以及分别位于靖江经济技术开发区新兴路6号、新太路1号、新兴路9号的租赁房产

2、无锡先研设备模组生产与装配基地项目

项目	具体内容
实施主体	无锡先研
实施方式	使用自建厂房、租赁厂房
实施地点	位于无锡市新吴区新华路东侧、南丰一路北侧的拟自建厂房,位于无锡市新吴区环普路9号环普国际产业园4号库、5号库的租赁厂房

3、无锡先研精密制造技术研发中心项目

项目	具体内容
实施主体	先锋精科、无锡先研
实施方式	使用自建厂房、租赁厂房
实施地点	位于无锡市新吴区新华路东侧、南丰一路北侧的拟自建厂房,位于靖江市新港大道195号自有厂房、位于无锡市新吴区环普路9号环普国际产业园4号库、5号库的租赁厂房,位于靖江经济技术开发区新兴路6号的租赁厂房

二、本次增加部分募投项目实施主体的具体情况及原因

为进一步提高募集资金使用效率、加快募投项目实施进度,进一步发挥无锡至辰在表面处理涂层及新工艺开发方面的优势,公司决定增加公司全资孙公司无锡至辰为"无锡先研精密制造技术研发中心项目"的实施主体。由于无锡至辰实际经营地址为无锡市新吴区环普路9号环普国际产业园5号库,在项目原有实施地点范围内,本次变更不新增实施地点。除此之外,公司募投项目的投资总额、拟投入募集资金金额、建设内容等均不存在变化。

公司将在本次新增实施主体存放本项目募集资金专项账户、与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议等事项办理完毕后,再根据募投项目的建设安排及实际资金需求情况,在不超过上述募投项目拟投入募集资金金额的限额下,将部分募集资金由无锡先研及/或先锋精科划转至无锡至辰。

三、本次新增募集资金专户的情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,公司董事会同意在本次新增募投项目实施主体后,授权公司财务管理部门处理后续相关管理工作,包括但不限于开设新增实施主体存放本项目募集资金专项账户、与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议等事项。公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

四、本次公司部分募投项目增加实施主体及新增募集资金专户对公司的影响

本次公司部分募投项目增加实施主体及新增募集资金专户,是基于推进募集资金投资项目建设的实际需要,有利于募投项目顺利实施,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在新增募投项目风险及不确定性的情况,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、公司履行的审议程序

公司于2026年4月26日召开第二届董事会审计委员会第七次会议,于2026年4月29日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》,同意公司募投项目"无锡先研精密制造技术研发中心项目"新增公司全资孙公司无锡至辰为实施主体,同意无锡至辰与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议,并授权公司财务管理部门处理后续相关管理工作,包括但不限于开设新增实施主体存放本项目募集资金专项账户、与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议等事项。

上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

六、保荐人专项意见说明

经核查,保荐人认为:先锋精科本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的事项已经第二届董事会审计委员会第七次会议、第二届董事会第八次会议审议通过,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

综上,保荐人对先锋精科关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的事项无异议。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:688605 证券简称:先锋精科 公告编号:2026-026

江苏先锋精密科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议(以下简称"本次会议")于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议,公司已提前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人(其中非独立董事5人,独立董事3人,职工代表董事1人)。本次会议由董事长游利先生主持,会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究,会议作出如下决议:

(一)审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,2026年第一季度报告的内容和格式符合相关规定,公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见本公司于同日在在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

为进一步提高募集资金使用效率、加快募投项目实施进度,进一步发挥公司全资孙公司无锡至辰科技有限公司(以下简称"无锡至辰")在表面处理涂层及新工艺开发方面的优势,公司同意募投项目"无锡先研精密制造技术研发中心项目"新增无锡至辰作为实施主体,同意无锡至辰与保荐人华泰联合证券有限责任公司及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

具体内容详见本公司于同日在在上海证券交易所网站(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募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》(公告编号:2026-027)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2026年4月30日