



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2026—041

浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十一次会议于 2026 年 7 月 11 日以电子邮件和电话相结合的方式发出召开会议的通知，并于 2026 年 7 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书黄伟明先生列席了本次会议，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》，本议案需提请公司 2026 年第四次临时股东大会审议；

《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》全文同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，本议案需提请公司 2026 年第四次临时股东大会审议；

同意公司根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等相关规定，将回购专用证券账户中剩余 109,982 股股份的用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 109,982 股，公司注册资本将相应减少 109,982 元，公司总股本将由 519,793,440 股变更



为 519,683,458 股，公司注册资本由 519,793,440 元变更至 519,683,458 元。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2026-042 的《公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提请公司 2026 年第四次临时股东大会审议；

鉴于公司拟注销回购专用证券账户中回购的 109,982 股股份，本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由 519,793,440 股变更为 519,683,458 股，公司注册资本由 519,793,440 元变更至 519,683,458 元。

同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行以下修订：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 519,793,440 元。	第六条 公司注册资本为人民币 519,683,458 元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为：51,979.344 万股，公司股本结构为：普通股 51,979.344 万股，其他种类股 0 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为：519,683,458 股，公司股本结构为：普通股 519,683,458 股，其他种类股 0 股。

董事会同时提请股东会授权公司管理层及其再授权人士办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关事宜，本次授权有效期为自股东会审议通过之日起至股份注销完成之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》。

公司将于 2026 年 7 月 31 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第四次临时股东大会，会议通知详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2026-043 的《公司关于召开 2026



年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日