



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2025-015

转债简称：精工转债

转债代码：110086

## **长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第九届董事会 2025 年度第五次临时会议决议公告**

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个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年度第五次临时会议于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于提请召开“精工转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2025年3月1日