

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2025-075
苏州春兴精工股份有限公司
第六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:

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2025年9月3日以电子邮件方式向全体董事发出通知,经全体董事一致同意,豁免

本次会议通知期限,于2025年9月4日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名,本次会议由董事长袁静女士主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议议程情况:

与会董事认真审议并书面表决,一致通过以下决议:

1.审议通过了《关于子公司芜湖春兴为公司提供担保额度的议案》:公司提供不超过11,000万元的担保额度,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保期限自公司股东会审议通过该议案之日起至2025年度股东大会召开之日止。授权公司管理层,在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件,公司董事会不再逐项表决。

该议案已由公司独立董事发表意见并审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见

公司同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于子公司芜湖春兴为公司提供担保额度的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2025年9月23日召开2025年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.备查文件:

1.公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2.公司第六届董事会独立董事2025年第五次专门会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会
二〇二五年九月五日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2025-076
苏州春兴精工股份有限公司
关于子公司芜湖春兴为公司
提供担保额度的公告

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、特别风险提示:

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”或“春兴精工”)及控股子公司对外担保总额超过公司2024年度经审计净资产100%,对资产负债率超过100%的被担保对象担保金额超过公司2024年度经审计净资产100%,以及对合并报表外单位担保金额超过公司2024年度经审计净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

二、担保情况概述:

(一)担保基本情况:

基于公司经营发展所需,子公司春兴精工(芜湖繁昌)有限公司(公司通过直接和间接共计持有其100%股权,以下简称“芜湖春兴”)为公司提供不超过11,000万元的担保额度,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保期限自公司股东会审议通过该议案之日起至2025年度股东大会召开之日止。授权公司管理层,在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件,公司董事会不再逐项表决。

本次担保不属于关联担保,具体担保情况如下:

单位:人民币万元

序号	担保方	被担保方	被担保对象与公司关系	被担保额度(人民币)	担保期限	担保额度(人民币)
1	芜湖春兴	本公司	本公司子公司	9,025	11,000	2024-12-31

上述担保额度公司在包括但不限于下列情形下使用:在向金融/类金融机构申请和使

用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要,开具履约保函、提供担保等。

(二)已经履行的审议程序

公司第六届董事会独立董事2025年第五次专门会议审议通过了《关于子公司芜湖春兴为公司提供担保额度的议案》,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司芜湖春兴为公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、董事会议审议情况:

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2025年9月3日以电子邮件方式向全体董事发出通知,经全体董事一致同意,豁免

本次会议通知期限,于2025年9月4日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名,本次会议由董事长袁静女士主持,公司高级管理人员列席了会议。

四、董事会会议议程情况:

与会董事认真审议并书面表决,一致通过以下决议:

1.审议通过了《关于子公司芜湖春兴为公司提供担保额度的议案》:公司提供不超过11,000万元的担保额度,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保期限自公司股东会审议通过该议案之日起至2025年度股东大会召开之日止。授权公司管理层,在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件,公司董事会不再逐项表决。

该议案已由公司独立董事发表意见并审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见

公司同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于子公司芜湖春兴为公司提供担保额度的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2025年9月23日召开2025年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.备查文件:

1.公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2.公司第六届董事会独立董事2025年第五次专门会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会
二〇二五年九月五日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2025-077

苏州春兴精工股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况:

1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

2.股东会的召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

4.会议召开日期:2025年9月23日(星期一)15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月23日15:00-2025年9月23日15:00-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年9月17日(星期三)

7.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2025年9月17日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

二、会议审议事项

1.审议事项

投票编码 投票名称 用途

100 公司股东的投票权向本公司投票

1.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

2.00 《关于公司对子公司提供担保的议案》

3.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

4.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

5.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

6.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

7.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

8.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

9.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

10.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

11.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

12.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

13.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

14.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

15.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

16.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

17.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

18.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

19.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

20.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

21.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

22.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

23.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

24.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

25.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

26.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

27.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

28.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

29.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

30.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

31.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

32.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

33.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

34.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

35.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

36.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

37.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

38.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

39.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

40.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

41.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

42.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

43.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

44.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

45.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

46.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

47.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

48.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

49.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

50.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

51.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

52.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

53.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

54.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

55.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

56.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

57.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

58.00 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

59.00 《关于召开20