

飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议在 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2025 年 8 月 22 日（星期五）以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长张旭华先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年半年度报告及摘要》；

公司董事会全体成员保证 2025 年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半年度报告摘要 2025-025》。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《公司章程》修订案及全文。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》全文。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》全文。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》（**关联董事回避表决**）；

关联董事张旭华、王波、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，其余 3 名非关联董事均同意该项议案。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2025-026》。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第八次会议决议；
- 2、公司审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十三日