

证券代码：002823

证券简称：凯中精密

公告编号：2025-051

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2025年10月19日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2025年10月23日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司总经理、常务副总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《2025年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日