

飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第九次会议在 2025 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2025 年 10 月 23 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。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 年第三季度报告》；

公司董事会全体成员保证 2025 年第三季度报告的内容真实、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 年第三季度报告》。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，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《关于补选董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于公司第十一届董事会原董事及提名、薪酬与考核委员会委员王波先生因工作原因辞去职务，董事会提名、薪酬与考核委员会成员由 5 名减少为 4 名，为满足工作需要，根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同意补充选举董事邓江湖先生为提名、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

本次选举通过后，公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会委员（5 名）组成如下：

主任委员：曹广忠先生

委员：邓江湖先生、郭高航先生、王文博先生、王苏生先生

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第九次会议决议；

- 2、公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十五日