

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

第三届董事会第六次（临时）会议决议公告

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

一、会议召开情况

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议通知于2025年12月5日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2025年12月12日在强瑞技术位于银星科技园银星智谷S栋3楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中徐水以通讯表决方式参加。会议由董事长尹高斌先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》

经审议，同意公司及子公司根据业务发展及日常经营的实际需要，与三维机电关联交易总金额预计不超过 45,600 万元，与东莞维善关联交易总金额预计不超过 1,000 万元，与三维装备交易总金额预计不超过 600 万元，与江丰自动化关联交易总金额预计不超过 6,000 万元。总额度有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。同时，授权董事长或董事长指定的授权代理人根据业务开展实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议，并依照合同约定履行相关权利和义务。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届独立董事第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

(二)审议通过了《关于 2026 年度综合授信额度预计及授权的议案》

经审议，同意公司、子公司（含新增子公司）及参股公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计为人民币 200,000 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司、子公司及参股公司运营资金实际需求确定。在上述综合授信额度内，提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理授信事宜中产生的相关文件。以上授信额度和授权事宜的有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。有效期内，授信额度可循环使用。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

(三)审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计及授权的议案》

经审议，同意公司为子公司或参股公司，有条件的子公司为公司的其他子公司或母公司提供担保等，金融担保额度预计不超过人民币 70,000 万元整，业务担保额度预计不超过人民币 15,000 万元整。公司为子公司提供担保，有利于子公司、参股公司生产经营活动的正常开展，提升子公司、参股公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的行为。新增子公司（含孙公司）也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。

在上述担保额度内，提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理担保事宜中产生的相关文件。

上述担保额度及授权有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。有效期内，担保额度可循环使用。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会特别决议审议。

(四)审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 20,000 万元（¥200,000,000.00 元）（含本数）的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，本事项的有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

同时，同意在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。（包括但不限于购买理财产品有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

(五)审议通过了《关于 2026 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用最高额度不超过人民币 15,000 万元（¥150,000,000.00 元）（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月，有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，在上述额度和有效期限范围内，资金可循环滚动使用。

同时，同意在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

(六)审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审议，鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度为公司提供了良好的审计服务，遵照独立、客观、公正的执业准则，真实地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。根据《公司章程》规定，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

(七)审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

经审议，公司董事会认为公司对部分募集资金投资项目的内部投资结构进行合理调整，是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过，公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

(八)审议通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》

董事会拟定于2025年12月31日（星期三）14:30在深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号银星科技园银星智谷S栋三楼大会议室召开深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年第五次临时股东会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-107）

三、备查文件

1、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会第六次（临时）会议决议》；

2、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门

会议决议》；

3、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》；

4、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会战略委员会第三次次会议决议》；

5、《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

6、《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项核查意见》。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2025年12月15日