

深圳市强瑞精密技术股份有限公司
第三届董事会第八次（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”）第三届董事会第八次（临时）会议于2026年1月7日在公司位于银星科技园银星智谷S栋3楼大会议室，以现场的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，本次董事会经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中刘刚先生以通讯表决的方式参加。会议由尹高斌先生主持。本次董事会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《关于参股公司铝宝科技引入其他股东、公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

经审核，董事会认为：公司本次放弃优先认购权，并主要将认购的权利让渡给董事、高管及核心员工，核心的目的是激励公司管理层和核心员工长期地、更加尽心尽力地为公司服务，确保公司长远健康发展，为公司和铝宝科技的业绩增长贡献应有的力量，最终有利于提升上市公司股东价值，是公司落地战略决策的必要之举；除此之外，公司本次放弃优先认购权也存在自有资金充足性及控制投资风险等方面的考虑。该等事项不会对上市公司股东尤其是中小股东的利益造成不利影响。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避。关联董事左文广先生、游向阳先生、张丽女士回避表决。

上述事项已经第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公

告。

(二)审议通过了《关于接受铝宝科技部分股东表决权委托暨关联交易并将铝宝科技纳入合并报表范围的议案》

经审核，董事会认为：公司本次接受铝宝科技部分股东表决权委托，有利于公司对铝宝科技实施控制，从而使得公司后续可以更加顺畅地挖掘业务和管理协同效应，对于各方合力做强做大铝宝科技和公司的业务，深化公司在液冷散热领域的业务布局，丰富公司液冷散热产品线，提升公司股东价值具有重要意义。从财务角度看，公司本次接受表决权委托可以较大幅度地增加公司合并报表层面的营业收入；如果铝宝科技经营情况良好，公司合并报表层面确认的归属于上市公司股东的净利润和所有者权益亦将增加，公司经营业绩表现将得到提升。本次交易不会对公司及全体股东权益造成不利影响，亦不存在损害中小股东合法权益的情形。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避。关联董事左文广先生、游向阳先生、张丽女士回避表决。

上述事项已经第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

(三)审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，董事会认为：同意将募投项目“信息化系统建设项目”予以结项，并将节余募集资金共计278.45万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）永久补充流动资金，并在支付完尚需支付的款项后注销相关募集资金专用账户。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。

上述事项已经第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会战略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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

(四)审议通过了《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的议案》

经审核，董事会认为：本次控股股东向子公司铝宝科技提供借款，是出于支持子公司铝宝科技业务发展的考虑，体现了控股股东对铝宝科技业务发展的支持，有利于改善铝宝科技资本结构、降低资金成本，促进子公司铝宝科技的健康发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，2票回避。关联董事尹高斌先生、刘刚先生回避表决。

上述事项已经第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

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八次（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战略委员会第四次会议决议；

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六次会议决议；

4、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

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部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2026年1月7日