

飞亚达精密科技股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十三次会议在 2026 年 1 月 23 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2026 年 1 月 29 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《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；

为真实反映公司 2025 年度财务状况、资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并资产负债表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的各项资产合计计提减值准备 5,962.14 万元，转回资产减值准备 262.20 万元，转销资产减值准备 2,417.85 万元，相应减少公司 2025 年度利润总额 3,282.09 万元。上述数据以会计师事务所年度审计最终确认的金额为准。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 2026-002》。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》。

为加强公司市值管理，推动提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的公司《市值管理制度》。

三、备查文件

1、公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

2、公司第十一届董事会第十三次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月三十一日