

证券代码：831237

证券简称：飞宇科技

主办券商：东吴证券

苏州飞宇精密科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 9 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
昆山市玉杨路 888 号公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：乐勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 76,539,534 股，占公司有表决权股份总数的 49.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

基于公司自身发展考虑，公司与原聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）不再承担公司审计工作。经公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司的审计工作。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,539,534 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州飞宇精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；

苏州飞宇精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日