

证券代码：874697

证券简称：图特股份

主办券商：国联民生承销保荐

广东图特精密五金科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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4月23日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：何骁宇
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年1-3月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，依据相关法律、法规、规范性文件的要求，公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2026年1-3月的财务情况和经营成果进行审阅，并

出具了《广东图特精密五金科技股份有限公司 2026 年 1-3 月审阅报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东图特精密五金科技股份有限公司 2026 年 1-3 月审阅报告》(公告编号：2026-038)。

2. 审计委员会意见

2026 年 4 月 20 日，公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议对《关于公司 2026 年 1-3 月审阅报告的议案》事前审议通过，并一致同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程远高、林健明对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东图特精密五金科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决》

广东图特精密五金科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日