

飞亚达精密科技股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十五次会议在 2026 年 4 月 13 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2026 年 4 月 24 日（星期五）以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长周进群先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高级管理人员列席会议。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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2026 年第一季度报告》；

公司董事会全体成员保证 2026 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于全资子公司投资建设精密制造产品线的议案》；

本议案经董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

（三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈全面风险管理和内部控制体系建设与监督工作管理规定〉的议案》。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

三、备查文件

- 1、公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日