

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第三届董事会第十四次（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”）第三届董事会第十四次（临时）会议通知于2026年4月27日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2026年4月27日在公司位于银星科技园银星智谷S栋3楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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、左文广、张丽、徐水、刘仁明、曾港军以通讯表决的方式参加。会议由董事长尹高斌先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。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《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。经审议，董事会批准报出公司《2026年第一季度报告（更正后）》。

该事项已经第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

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十四次（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审计委员会第十二次会议决议；

3、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日