

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：昆山市玉杨路888号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：乐勇先生
- 会议列席人员：公司监事成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州飞宇精密科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

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《前期会计差错正公告》（公告编号：2026-025）、《财务报表信息更正专项审核报告》（公告编号：2026-010）、《关于前期会计差错更正后的2023年、2024年、2025

年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于追认对外借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

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《关于追认对外借款暨关联交易公告的补充说明》（公告编号：2026-012）、《关于追认对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

苏州飞宇精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要。

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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长乐勇先生汇报 2025 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2026 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理乐国培就 2025 年经营业绩完成情况、生产能力提升情况、团队建设情况、营销拓展情况及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方面进行了工作汇报，并对 2025 年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了解决问题的相应举措。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对《2025 年度财务决算报告》进行了审议，2025 年度财务决算报告，尚需要公司股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对《2026 年度财务预算报告》进行了审议，2026 年度财务预算报告尚需公司股东会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于批准公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）做出的 2025 年度审计报告予以批准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为苏州飞宇精密科技股份有限公司 2026 年度的审计机构。

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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

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《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

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《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）

2.回避表决情况：

本议案关联董事乐勇、乐国培回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

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《董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会（提供网络投票）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，拟于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。

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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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

《苏州飞宇精密科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

苏州飞宇精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日