

飞亚达精密科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00
- 2、网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。
- 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室
- 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长周进群先生
- 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 230 人，代表股份 197,354,474 股，占公司有表决权股份总数的 48.6377%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 167,397,629 股，占公司有表决权股份总数的 41.2549%；通过网络投票的股东 219 人，代表股份 29,956,845 股，占公司有表决权股份总数的 7.3828%。

A 股股东出席情况：通过现场及网络投票的 A 股股东及股东授权委托代表共 224 人，代表股份 196,956,047 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 53.9335%。

B 股股东出席情况：通过现场及网络投票的 B 股股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 398,427 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 0.9818%。

中小股东出席情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 229 人，代表股份 34,377,147 股，占公司有表决权股份总数的 8.4722%。

2、公司部分董事、总会计师兼董事会秘书出席了本次会议，北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

非累积投票议案									
序号	审议议案	股份类别	同意		反对		弃权		议案是否通过
			股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
1.00	《2025 年度报告及摘要》	总计	197,310,774	99.9779%	15,500	0.0079%	28,200	0.0143%	是
		A 股	196,917,447	99.9804%	10,400	0.0053%	28,200	0.0143%	
		B 股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%	
		中小股东	34,333,447	99.8729%	15,500	0.0451%	28,200	0.0820%	
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	总计	197,305,374	99.9751%	15,500	0.0079%	33,600	0.0170%	是
		A 股	196,912,047	99.9777%	10,400	0.0053%	33,600	0.0171%	
		B 股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%	
		中小股东	34,328,047	99.8572%	15,500	0.0451%	33,600	0.0977%	
3.00	《关于 2025 年度利润分配的议案》	总计	197,301,974	99.9734%	21,700	0.0110%	30,800	0.0156%	是
		A 股	196,908,647	99.9759%	16,600	0.0084%	30,800	0.0156%	
		B 股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%	
		中小股东	34,324,647	99.8473%	21,700	0.0631%	30,800	0.0896%	
4.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 (关联股东回避表决)	总计	34,328,047	99.8572%	15,500	0.0451%	33,600	0.0977%	是
		A 股	33,934,720	99.8705%	10,400	0.0306%	33,600	0.0989%	
		B 股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%	
		中小股东	34,328,047	99.8572%	15,500	0.0451%	33,600	0.0977%	
5.00	《关于 2026 年度银行总授信借款额度预计的议案》	总计	197,305,074	99.9750%	15,500	0.0079%	33,900	0.0172%	是
		A 股	196,911,747	99.9775%	10,400	0.0053%	33,900	0.0172%	
		B 股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%	
		中小股东	34,327,747	99.8563%	15,500	0.0451%	33,900	0.0986%	
6.00	《关于 2026 年度对子公司提供担保及接受反担保额度预计的议案》	总计	197,292,874	99.9688%	15,500	0.0079%	46,100	0.0234%	是
		A 股	196,899,547	99.9713%	10,400	0.0053%	46,100	0.0234%	
		B 股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%	
		中小股东	34,315,547	99.8208%	15,500	0.0451%	46,100	0.1341%	

7.00	《关于2025年度董事薪酬的议案》(关联股东回避表决)	总计	197,100,814	99.8715%	15,500	0.0079%	238,160	0.1207%	是
		A股	196,908,247	99.9757%	10,400	0.0053%	37,400	0.0190%	
		B股	192,567	48.3318%	5,100	1.2800%	200,760	50.3882%	
		中小股东	34,123,487	99.2621%	15,500	0.0451%	238,160	0.6928%	
8.00	《关于拟变更董事的议案》	总计	197,303,174	99.9740%	15,500	0.0079%	35,800	0.0181%	是
		A股	196,909,847	99.9765%	10,400	0.0053%	35,800	0.0182%	
		B股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%	
		中小股东	34,325,847	99.8508%	15,500	0.0451%	35,800	0.1041%	
9.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	总计	197,303,174	99.9740%	15,500	0.0079%	35,800	0.0181%	是
		A股	196,909,847	99.9765%	10,400	0.0053%	35,800	0.0182%	
		B股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%	
		中小股东	34,325,847	99.8508%	15,500	0.0451%	35,800	0.1041%	
10.00	《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》(关联股东回避表决)	总计	34,331,447	99.8671%	15,500	0.0451%	30,200	0.0878%	是
		A股	33,938,120	99.8805%	10,400	0.0306%	30,200	0.0889%	
		B股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%	
		中小股东	34,331,447	99.8671%	15,500	0.0451%	30,200	0.0878%	
11.00	《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》(关联股东回避表决)	总计	34,325,747	99.8505%	15,500	0.0451%	35,900	0.1044%	是
		A股	33,932,420	99.8637%	10,400	0.0306%	35,900	0.1057%	
		B股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%	
		中小股东	34,325,747	99.8505%	15,500	0.0451%	35,900	0.1044%	
12.00	《关于增加2026年度银行总授信借款额度预计范围的议案》	总计	197,303,074	99.9740%	15,500	0.0079%	35,900	0.0182%	是
		A股	196,909,747	99.9765%	10,400	0.0053%	35,900	0.0182%	
		B股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%	
		中小股东	34,325,747	99.8505%	15,500	0.0451%	35,900	0.1044%	
13.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	总计	197,303,574	99.9742%	15,300	0.0078%	35,600	0.0180%	是
		A股	196,910,247	99.9767%	10,200	0.0052%	35,600	0.0181%	
		B股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%	
		中小股东	34,326,247	99.8519%	15,300	0.0445%	35,600	0.1036%	

本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

对于本次会议的关联交易议案，关联股东均已回避表决。

本次会议议案10表决通过是议案11、议案12、议案13表决结果生效的前提条件，相关议案均已获得表决通过。

对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行了单独计票。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

2、律师姓名：苏敦渊律师、乔石律师

结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司 2025 年度股东会决议；

2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十一日