

证券代码：873270

证券简称：创兴精密

主办券商：兴业证券

广东创兴精密制造股份有限公司 第三届董事会第十二次次会议决议公告

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 8 月 26 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：广东创兴精密制造股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：欧阳志尧董事长
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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《2026 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《2025 年半年度报告》（公告编码 2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 9 月 14 日上午 10:00 在广东创兴精密制造股份有限公司三楼会议室召开本公司 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《广东创兴精密制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日