

证券代码：874591

证券简称：日信高科

主办券商：国联民生承销保荐

广东日信高精密科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 10 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：广东日信高精密科技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 9 月 4 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长陈保明
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2026 年上半年财

务报表进行审计及出具了标准无保留意见的《广东日信高精密科技股份有限公司 2026 年半年度审计报告》，详见公司于 2026 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司 2026 年半年度审计报告》（公告编号 2026-127）。

2. 审计委员会意见

经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及《广东日信高精密科技股份有限公司章程》的规定，公司对截至 2026 年 6 月 30 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自我评价，编制了《广东日信高精密科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，详见公司于 2026 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号 2026-138）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东日信高精密科技股份有限公司内部控制审计报告》，详见公司于 2026 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号 2026-128）。

2. 审计委员会意见

经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将本议案提交

公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年 1-6 月非经常性损益表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《广东日信高精密科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了 2026 年 1-6 月非经常性损益明细表。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行了审核，并出具了《广东日信高精密科技股份有限公司 2026 年 1-6 月非经常性损益的鉴证报告》，详见公司于 2026 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司 2026 年 1-6 月非经常性损益的鉴证报告》（公告编号 2026-129）。

2.审计委员会意见

经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》的相关要求及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司修订了《广东日信高精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》，详见公司于 2026 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案议案的公告》（公告编号 2026-130）。

2.审计委员会意见

经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司股东特殊投资条款协议调整的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人与投资方签署对赌协议进展情况的公告》（公告编号 2026-131）。

2.审计委员会意见

经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2026-132）。

2.审计委员会意见

经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于增加 2026 年度银行贷款及综合授信额度预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司关于增加 2026 年度银行贷款及综合授信额度预计的公告》（公告编号 2026-133）。

2. 审计委员会意见

经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号 2026-134）。

2. 审计委员会意见

经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2026-137）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《广东日信高精密科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《广东日信高精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

《广东日信高精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

《广东日信高精密科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事宜的事前认可意见》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日