

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年9月30日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年9月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过。

公司首次公开发行A股募集资金投资项目“汽车、通信等精密金属部件建设项目”已结项，公司拟将节余募集资金8,730.65万元（募集资金专户余额为30.65万元，暂时补充流动资金余额为8,700万元）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，已签订合同待支付款项后续由公司自有资金支付；公司承诺将于股东大会召开前将临时补充流动资金的8,700万元归还至募集资金专户；股东大会审议通过后，将节余募集资金转出用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户；募集资金专户注销后，公司与募集资金存放银行、持续督导机构签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

本议案已经战略委员会审议通过。

根据公司业务发展需求，拟增加经营范围“塑料制品制造；塑料制品销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售”，增加内容以相关部门最终核准登记为准；鉴于前述情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营班子办理变更登记手续及营业执照换发手续。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日