

## 深圳市强瑞精密技术股份有限公司

### 第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告

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

#### 一、会议召开情况

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议于2026年6月2日在公司位于银星科技园银星智谷S栋3楼大会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中刘刚、徐水、刘仁明、曾港军以通讯表决的方式参加。会议由尹高斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于新增关联方及2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议，同意公司基于谨慎性原则将 Bluebird Packaging Co., Ltd.（以下简称“蓝鸟公司”）认定为公司关联方，将合并报表范围内子公司东莞市铝宝金属科技有限公司（以下简称“铝宝科技”）与蓝鸟公司之间的交易认定为关联交易，2026年度铝宝科技与蓝鸟公司关联交易总金额预计不超过36,000.00万元，总额度有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。同时，授权董事长或董事长指定的授权代理人根据业务开展实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议，并依照合同约定履行相关权利和义务。按照公司章程的规定，该事项需提交公司股东会进行审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避。关联董事游向阳先生、左文广先生、张丽女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会独立董事第六次专门委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

### 三、备查文件

1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议决议；

2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；

3、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会独立董事第六次专门会议决议。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 2 日