

飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议在 2026 年 8 月 8 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2026 年 8 月 19 日（星期三）以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长周进群先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事会秘书列席会议。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2026 年半年度报告及摘要》；

公司董事会全体成员保证 2026 年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》全文及《2026 年半年度报告摘要 2026-036》。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》（关联董事回避表决）。

关联董事周进群、郭高航、邓江湖、黄凯、曹平均作出回避表决，其余 3 名非关联董事均同意该项议案。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十一日