

深圳市飞荣达科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2026年8月10日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年8月20日（星期四）在深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路1215号飞荣达新材料产业园1#楼9F会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长马飞先生主持，高管列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《董事会规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》；

根据相关法律法规的要求，公司编制了《2026年半年度报告》及其摘要，报告所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案中的财务报告部分已经公司第六届审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第六届审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需求，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，通过公司已开立的闲置募集资金专项资金账户进行管理、存放与使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况的相关内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）作为公司 2025 年度审计机构，在审计执业工作过程中，以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操守和业务素质。为保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量，经内部审慎研究及履行相关程序，公司拟续聘公证天业为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，自股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第六届审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议并通过《关于变更公司注册资本及经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

公司根据实际情况拟对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《<公司章程>修订对照表(2026年8月)》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

7、审议并通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于 2026 年 9 月 7 日(星期一)召开 2026 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议审议的相关议案，会议采取现场投票和网络投票相结合方式。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 20 日