

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2026年8月12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，公司董事会秘书及其他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《2026年半年度报告全文及其<摘要>》

本议案已经审计委员会审议通过。

公司全体董事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2026年半年度报告全文及其<摘要>》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告全文及其<摘要>》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过。

本次计提各项资产减值准备合计 3,673.11 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润 3,032.63 万元，减少公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的所有者权益 3,032.63 万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会会议决议；
- 3、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

2026 年 8 月 28 日