证券代码：920298　　证券简称：腾信精密　　公告编号：2026-133

东莞市腾信精密制造股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与电子通讯会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 26 日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长刘伟

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事周玉顺因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-134）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第三十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-135）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第三十次会议、第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘伟已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

（二）《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会审计委员会第三十次会议决议》。

（三）《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会独立董事专门会议

第一次会议决议》。

东莞市腾信精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日