证券代码：002295　　证券简称：精艺股份　　公告编号：2026-050

广东精艺金属股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知已于 2026 年 10 月 18 日前以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

2、召开方式：本次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。

3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

4、主持人和列席人员：会议由公司董事长张书先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：

1、审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》

公司根据生产经营情况等编制了《2026 年第三季度报告》，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日