证券代码：300602　　证券简称：飞荣达　　公告编号：2026-057

深圳市飞荣达科技股份有限公司

第六届董事会第十八次（临时）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”）第六届董事会第十八次（临时）会议通知于 2026 年 11 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 11 月 27 日（星期五）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，公司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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

同意公司根据募集资金投资项目建设的实际进展情况，对“新能源相关器件建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年6月30日。本次项目延期，项目实施主体、投资总额和资金用途均未发生变化，不会对项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

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。

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十八次（临时）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 11 月 27 日