

飞亚达精密科技股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议在 2026 年 4 月 24 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2026 年 4 月 29 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》（**关联董事回避表决**）；

关联董事周进群、邓江湖、郭高航、潘波、曹平均作出回避表决，其余 3 名非关联董事王苏生、王文博、曹广忠均同意该项议案。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告 2026-017》。

本议案经公司独立董事专门会 2026 年第二次会议审议通过，全体独立董事均同意该项议案。

本议案经公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议，且本议案获得表决通过将作为议案二、议案三、议案四表决结果生效的前提条件。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》（**关联董事回避表决**）；

关联董事周进群、邓江湖、郭高航、潘波、曹平均作出回避表决，其余 3 名非关联董事王苏生、王文博、曹广忠均同意该项议案。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告 2026-018》。

本议案经公司独立董事专门会 2026 年第二次会议审议通过，全体独立董事均同意该项议案。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议，且议案一获得表决通过为本议案表决结果生效的前提条件。

（三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于增加 2026 年度银行总授信借款额度预计范围的议案》；

公司于 2026 年 3 月 12 日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2026 年度银行总授信借款额度预计的议案》，公司及下属全资子公司 2026 年拟在银行等金融机构采用信用、担保、抵押、质押等方式申请授信额度，在该授信额度项下的实际使用借款余额不超过人民币 12 亿元。上述议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司现拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100% 股权，结合经营业务实际需要，拟增加 2026 年度银行总授信借款额度预计范围，具体如下：

原下属公司范围	增加后下属公司范围
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司、飞亚达销售有限公司、深圳市飞亚达精密科技有限公司、深圳市飞亚达科技发展有限公司、飞亚达（香港）有限公司、艾米龙时计（深圳）有限公司、时悦汇精品（深圳）有限公司、辽宁亨达锐商贸有限公司、深圳市亨吉利电子商务有限公司、深圳市讯航精密科技有限公司、亨吉利世界名表中心（海南）有限公司及 Montres Chouriet S. A.。	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司、飞亚达销售有限公司、深圳市飞亚达精密科技有限公司、深圳市飞亚达科技发展有限公司、飞亚达（香港）有限公司、艾米龙时计（深圳）有限公司、时悦汇精品（深圳）有限公司、辽宁亨达锐商贸有限公司、深圳市亨吉利电子商务有限公司、深圳市讯航精密科技有限公司、亨吉利世界名表中心（海南）有限公司、Montres Chouriet S. A. 及陕西长空齿轮有限责任公司。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议，且议案一获得表决通过为本议案表决结果生效的前提条件。

（四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；为保持审计工作的持续性和稳定性，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告 2026-019》。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议，且议案一获得股东会表决通过为本议案表决结果生效的前提条件。

（五）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更独立董事的议案》；

公司独立董事王苏生先生因工作原因，申请辞去公司第十一届董事会独立董事、审计委员会主任委员

以及提名、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。为保障董事会的正常运作，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会提名陈菡女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟变更独立董事的公告 2026-020》。

本议案经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于增加 2025 年度股东会审议事项的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司拟将本次会议议案一、二、三、四、五，同第十一届董事会第十四次会议相关议案一并提交 2025 年度股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司独立董事专门会 2026 年第二次会议决议；
- 2、公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 4、公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 5、公司第十一届董事会第十六次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日