

深圳市强瑞精密技术股份有限公司
第三届董事会第十五次（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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次（临时）会议通知于2026年5月23日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2026年5月27日在公司位于银星科技园银星智谷S栋3楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中徐水、刘仁明、曾港军以通讯表决的方式参加。会议由董事长尹高斌先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合公司实际情况制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。

该事项已经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避表决。本议案涉及董事的报酬情况，基于审慎性原则，公司全体董事均回避表决，本议案直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

(二)审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司董事会经核查，认为公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，符合相关法律法规的规定以及公司实际情况，进一步完善了公司治理结构。

该事项已经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

(三)审议通过了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》

由于部分激励对象离职，根据公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会同意注销本次激励计划的已授予尚未行权的1.27万份股票期权，并作废已授予尚未归属的0.05万股第二类限制性股票。其中：

截至2026年5月现有152名股票期权与限制性股票激励对象中有2名激励对象已离职，不符合行权/归属条件，其已获授尚未行权/归属的1.27万份股票期权与0.05万股第二类限制性股票不得行权/归属，将由公司注销/作废。

该事项已经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决，审议通过。其中董事黄国平、左文广、游向阳、张丽为公司2025年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

北京市金杜（广州）律师事务所出具了《关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划调整、注销部分股票期权及作废部分限制性股票事项的法律意见书》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

(四)审议通过了《关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的议案》

鉴于公司于2026年5月6日召开的2025年年度股东会审议通过《关于公司

2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，2025年度利润分派方案为：以总股本103,441,270.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增41,376,508股。根据公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划的股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量进行相应调整，股票期权行权价格由92.05元/份调整为65.18元/份，股票期权行权数量由2,000,000份调整为2,782,220份；第二类限制性股票授予价格由46.03元/股调整为32.31元/股，第二类限制性股票授予数量由1,000,000股调整为1,399,300股（以上调整已剔除同次会议审议的因离职需注销的股票期权数量及需作废的限制性股票数量）。

该事项已经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决，审议通过。其中董事黄国平、左文广、游向阳、张丽为公司2025年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

北京市金杜（广州）律师事务所出具了《关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划调整、注销部分股票期权及作废部分限制性股票事项的法律意见书》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

(五)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币7,000万元，用于与主营业务相关的生产经营，具体使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至各募集资金专户。

该事项已经第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

(六)审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，保护全体股东的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟将剩余超募资金486.94万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本次超募资金使用计划实施后，公司超募资金将全部使用完毕。补充流动资金完成后，公司将注销相关募集资金专户。

该事项已经第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

(七)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司2025年度权益分派已实施完成，公司总股本由103,441,270股增加为144,817,778股，需相应修订《公司章程》。

同时提请股东会授权管理层及其授权人员办理相关工商变更登记等相关手续。《公司章程》变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会特别决议审议。

(八)审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

经审议，同意公司于2026年6月12日（星期五）14:30在深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号银星科技园银星智谷S栋三楼大会议室召开深圳市强瑞精密技术股份有限公司2026年第三次临时股东会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

三、备查文件

1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会第十五次（临时）会议决议；

2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

4、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会战略委员会第七次会议决议；

5、北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划调整、注销部分股票期权及作废部分限制性股票事项的法律意见书。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2026年5月28日