

## 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

### 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2026年6月11日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年6月6日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

##### 1、审议通过《关于权益投资被回购的议案》；

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。

依据公司与 Hongkong Dayan International Company Limited（以下简称“香港大言”）、Asia Pacific Dayang Tech Limited（以下简称“亚太大言”）、浙江大知进出口有限公司、浙江大言进出口有限公司（以下简称“浙江大言”）、王世军（以下合称“交易对方”）于2023年12月19日签订《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司之购买资产协议书》的约定，香港大言、亚太大言、王世军和 Pneuride Limited（以下简称“普拉尼德”）回购公司持有普拉尼德 19.99%的股权的条件已成就，公司与上述交易对方签署《关于 Pneuride Limited 之股权回购协议》，约定香港大言以人民币 4,230.48 万元回购公司持有普拉尼德 19.99%的股权，且浙江大言基于自身真实的意思表示以债务加入方式对香港大言负有的支付 4,230.48 万元的股权回购价款义务承担连带付款责任。各方同意，浙江大言将其持有的普莱德汽车科技（苏州）有限公司 14.5161%的股权质押给公司，以担保浙江大言履行款

项支付义务。本次交易完成后，公司将不再持有普拉尼德的股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益投资被回购的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**2、审议通过《关于提请召开 2026 年度第一次临时股东大会的议案》；**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年度第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会、战略委员会会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日