

飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十八次会议在 2026 年 7 月 29 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2026 年 8 月 3 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，董事会秘书列席了本次会议。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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；

为满足董事会专门委员会的工作需要，根据《公司章程》等相关规定，经董事长周进群先生提名，董事会补选陈菡女士为审计委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员；补选黄凯先生为审计委员会委员。补选后相关专门委员会名单如下：

一、审计委员会：5 人

主任委员：陈菡女士

委 员：郭高航先生、黄凯先生、王文博先生、曹广忠先生

二、提名、薪酬与考核委员会：5 人

主任委员：曹广忠先生

委 员：郭高航先生、邓江湖先生、陈菡女士、王文博先生

（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于设立长空事业部的议案》。

为加快新兴产业业务布局，公司决定设立长空事业部，依托全资子公司陕西长空齿轮有限责任公司在中小模数齿轮及精密减速器领域的核心技术能力，大力拓展航空航天、机器人等业务领域，提升新兴产业业务规模。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第十八次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月四日