

证券代码：001268

证券简称：联合精密

公告编号：2025-041

广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会议于 2025 年 10 月 27 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长何桂景先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2025 年前三季度实际经营情况编制了公司《2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-042）。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经综合评估，根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，拟定审计费用为 85 万元（含税，下同），其中年度财务报告审计费用 65 万元，内部控制审计费用 20 万元。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-043）。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 11 月 12 日 14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日