

广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会议于 2025 年 12 月 15 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《关于签署股权转让协议的议案》

根据公司发展战略及整体经营目标，为了开拓新的业务领域及培育利润增长点，经公司管理层认真研究、多方考察洽谈后，公司董事会同意与各交易对手方签署《股权转让协议》，根据各方协商一致结果，同意以人民币 19,380 万元的价格收购邱廷贵等 11 个交易对手方合计持有的成都迈特航空制造有限公司 51% 股权。本次交易完成后，公司将成为目标公司的控股股东，目标公司将纳入公司合并报表范围。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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

《关于收购成都迈特航空制造有限公司 51%股权暨签署<股权转让协议>的公告》
(公告编号：2025-048)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会第九次会议决议。

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 12 月 16 日