

飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十次会议在 2026 年 8 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2026 年 8 月 26 日（星期三）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《关于设立表业事业部的议案》。

为推动手表业务高质量发展，公司决定设立表业事业部，整合手表自有品牌与名表全面服务业务，深化品牌运营与渠道管理的协同效应，构建“品牌+渠道+维修”业务体系，进一步提升手表业务运营效率与核心竞争力。同时，强化手表业务与新兴产业业务的战略协同，推动公司战略转型升级和业务增长。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十七日