

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 08 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次会议的通知。
2. 会议于 2026 年 08 月 26 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事曾馨仪、吴宗颖、江慧、董希淼以视频通讯方式出席会议。
4. 本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。
5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

议案编号	议案名称		审议结果
1	关于审议公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案		表决通过
表决情况	同意	反对	弃权
	9 票	0 票	0 票
议案说明	1. 经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。		

	2. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。公司《2026 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》。		
议案编号	议案名称		审议结果
2	关于修订公司章程的议案		表决通过
表决情况	同意	反对	弃权
	9 票	0 票	0 票
议案说明	1. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于修订公司章程的公告》。 2. 本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。		
议案编号	议案名称		审议结果
3	关于公司拟投资新建厂房及配套设施的议案		表决通过
表决情况	同意	反对	弃权
	9 票	0 票	0 票
议案说明	1. 依据公司中长期业务发展规划, 公司拟进行迎宾厂二期厂房扩建, 通过专业化、系列化的厂房分区建设, 分产线专业化独立生产管控, 夯实公司在精密零部件赛道的竞争优势。 2. 具体内容详见公司同日披露的《关于公司拟投资新建厂房及配套设施的公告》。 3. 本议案需要提交公司 2026 年第一次临时股东会审议, 审议通过后授权董事长或由董事长授权的管理层据项目实际情况具体组织实施, 并签署相关法律文件、办理相关手续。		
议案编号	议案名称		审议结果
4	关于制定董事会秘书工作制度的议案		表决通过

表决情况	同意	反对	弃权
	9 票	0 票	0 票
议案说明	1. 为提升公司规范治理与信息披露水平，明确董事会秘书权责边界、保障其充分履职、维护投资者合法权益，公司依据《上市公司董事会秘书监管规则》《创业板股票上市规则》等规定，制定《董事会秘书工作制度》。 2. 具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作制度》。		
议案编号	议案名称		审议结果
5	关于修订关联交易管理制度的议案		表决通过
表决情况	同意	反对	弃权
	9 票	0 票	0 票
议案说明	1. 本次修订《关联交易管理制度》是结合公司经营发展、监管最新规则及现有制度执行实际情况，对制度相关条款予以完善优化。 2. 具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度》。 3. 本议案需要提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。		
议案编号	议案名称		审议结果
6	关于制定累积投票制实施细则的议案		表决通过
表决情况	同意	反对	弃权
	9 票	0 票	0 票
议案说明	1. 本次制定《累积投票制实施细则》系对照最新《上市公司治理准则》及创业板上市监管相关规定，细化累积投票操作流程，完善公司治理机制。 2. 具体内容详见公司同日披露的《累积投票制实施细则》。 3. 本议案需要提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。		
议案编号	议案名称		审议结果

7	关于提议公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案		表决通过
表决情况	同意	反对	弃权
	9 票	0 票	0 票
议案说明	董事会拟召集召开 2026 年第一次临时股东会，对公司董事会提交股东会的议案予以审议。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。		

三、备案文件

1. 《第五届董事会第七次会议决议》；
2. 《第五届董事会审计委员会第七次会议审议意见》；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日