证券代码：301268　　证券简称：铭利达　　公告编号：2026-096

债券代码：123215　　债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月19日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2026年10月25日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，0票反对，0票弃权。

公司《2026年第三季度报告》中引用的财务信息已经第三届董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2026年10月26日