

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十次（临时）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、会议召开情况

深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议通知于2026年10月23日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2026年10月28日在公司位于银星科技园银星智谷S栋3楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中徐水、刘仁明以通讯表决方式参加。会议由董事长尹高斌先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《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年第三季度报告全文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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、误导性陈述或者重大遗漏，批准报出公司《2026年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

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

（二）审议通过《关于公司2026年第三季度利润分配方案的议案》

公司2026年1-9月合并报表归属于上市公司股东的净利润139,522,246.21元（未经审计），母公司报表净利润47,376,383.64元（未经审计）；公司截至2026年9月30日母公司报表累计未分配利润为58,815,796.50元（未经审计），合

并报表未分配利润为372,086,854.55元（未经审计）。为了积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在结合公司的实际情况、保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟以2026年9月30日的总股本144,817,778股为基数，每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发现金股利人民币43,445,333.40元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。若利润分配方案公告后至实施前公司股本发生变动，按照分配总额不变原则，对本次利润分配方案进行调整。

董事会认为：上述利润分配方案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，并同意将该议案提交公司2026年第五次临时股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该事项已经第三届董事会独立董事第八次专门会议以及第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2026年第三季度利润分配方案的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》

经审议，同意公司于2026年11月13日（星期五）14:30在深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号银星科技园银星智谷S栋三楼大会议室召开深圳市强瑞精密技术股份有限公司2026年第五次临时股东会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议；

2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第十七次会议决议；

3、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会独立董事第八次专门会议决议。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日