

广东精艺金属股份有限公司 第九届董事会第三次会议（临时）决议的公告

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、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（临时）通知已于 2026 年 7 月 7 日前以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

2、召开方式：本次会议于 2026 年 7 月 13 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。

3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

4、主持人和列席人员：会议由公司董事长张书先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 15 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为董事、高级管理人员购买责任保险。

鉴于公司全体董事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于制订〈总经理办公会议事规则〉的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际，拟制订《总经理办公会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》

公司定于 2026 年 7 月 31 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第三次会议（临时）决议

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2026 年 7 月 13 日