

# 飞亚达精密科技股份有限公司

## 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议在 2025 年 2 月 28 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2025 年 3 月 12 日（星期三）以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长张旭华先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席会议。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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年度报告及摘要》；

公司董事会全体成员保证 2024 年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要 2025-007》。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年度董事会工作报告》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。公司独立董事将在 2024 年度股东大会上述职。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年度总经理工作报告》；

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年度财务决算报告》；

本议案经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》;

2024 年度公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日股本总数为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元 (含税), 送红股 0 股, 不以公积金转增股本。以目前公司总股本 405,764,007 股为基数, 预计派发现金红利总金额为人民币 162,305,602.80 元。

本次利润分配方案披露后至实施前, 如公司股本总数发生变化, 公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告 2025-008》。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过, 全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》(关联董事回避表决);

关联董事张旭华、王波、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决, 其余 3 名非关联董事均同意该项议案。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 2025-009》。

本议案经公司独立董事专门会 2025 年第一次会议及董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过, 全体独立董事及委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于 2025 年度银行总授信借款额度预计的议案》;

为快速应对市场变化, 满足公司经营管理的资金需求, 根据公司业务发展及财务预算规划, 公司及下属全资子公司 2025 年拟在银行等金融机构采用信用、担保、抵押、质押等多种方式申请授信额度, 在该授信额度项下的实际使用借款余额不超过人民币 12 亿元, 有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。在该额度和有效期内的借款事项, 公司提请股东会授权董事会办理。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过, 全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》;

为快速应对市场变化, 满足公司经营管理的资金需求, 根据公司业务发展及财务预算规划, 公司 2025 年拟为全资子公司在银行等金融机构采用担保方式申请授信借款额度 (包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等), 金额不超过人民币 3 亿元, 该额度包含在授

信额度项下的实际使用借款额度人民币 12 亿元之内，有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。在该额度和有效期内的担保事项，公司提请股东会授权董事会办理。

同时，为降低公司担保风险，保障追索权益，被担保方拟对上述担保事项为公司提供反担保。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度对子公司提供担保及接受反担保的额度预计公告 2025-010》。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》（**关联董事回避表决**）；

关联董事张旭华、王波、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，其余 3 名非关联董事均同意该项议案。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。

(十一) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》（**关联董事回避表决**）；

董事张旭华、潘波作为薪酬发放对象，均作出回避表决，其余 7 名非关联董事均同意该项议案。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》；

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

(十三) 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

(十四) 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

(十五) 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年度内控体系工作报告》；

本议案经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

(十六) 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年度重大风险评估报告》；

本议案经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

(十七) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》;

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《内部审计工作规定》全文。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过, 全体委员均同意该项议案。

(十八) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于制定〈全面风险管理和内部控制体系建设与监督工作管理规定〉的议案》;

本议案经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过, 全体委员均同意该项议案。

(十九) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知 2025-011》

### 三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第五次会议决议;
- 2、公司独立董事专门会 2025 年第一次会议决议;
- 3、公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议;
- 4、公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十四日