证券代码：001268　　证券简称：联合精密　　公告编号：2026-049

广东扬山联合精密制造股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会议于 2026 年 10 月 27 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长何桂景先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2026 年前三季度实际经营情况编制了公司《2026 年第三季度报告》，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。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-050）。

（二）审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至 2026 年 9 月 30 日的资产状况及 2026 年 1-9 月的经营成果，基于谨慎性原则，公司及子公司对 2026 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2026 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产计提了减值准备。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-051）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日