证券代码：301512　　证券简称：智信精密　　公告编号：2026-041

深圳市智信精密仪器股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2026 年 11 月 9 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李晓华先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和长期价值的认可，为维护公司广大投资者的利益，增强投资者信心，同时建立完善的长效激励机制，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次拟使用自有资金及/或自筹资金回购股份，资金总额不低于 1,000 万元且不超过 1,500 万元（均含本数），具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市智信精密仪器股份有限公司回购股份方案》。

本事项已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 11 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、公司第二届董事会战略委员会第三次会议决议；

3、公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日