

证券代码：920223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2025-114

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长唐旭文先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事唐旭锋、王志方、马惠、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-113）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，公司拟聘任张有为先生（简历如下）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

张有为先生，1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，本科学历，CPA 专业阶段合格证书。2012 年 7 月至 2024 年 9 月先后任职于上海台信大亚会计师事务所、信永中和会计师事务所、安永商务咨询（大连）有限公司、大信会计师事务所，担任高级审计员/现场负责人，负责上市公司年报审计、内部控制审计及 IPO 审计等工作。2024 年 10 月进入浙江荣亿精密机械股份有限公司，任公司内部审计部门副理。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-115）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

（二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日