

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2026-003

浙江夏厦精密制造股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年04月08日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年03月28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长夏建敏先生主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案。

董事会审议通过了公司《2025年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）、《2025年年度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

董事长夏建敏先生向全体董事汇报了公司2025年董事会工作情况。经审议，董事会认为《2025年度董事会工作报告》真实、准确地反映了2025年公司董事会相关工作的进展及成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度董事会工作报告》。

各独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度独立董事述职报告》、《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理夏挺先生向全体董事汇报了《2025 年度总经理工作报告》。经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司总经理及管理层 2025 年度在落实董事会、股东会各项决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案，保荐机构对此出具了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度内部控制评价报告》、《财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年度内部控制自我制评价报告的核查意见》、《内部控制审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案，保荐机构对此出具了明确同意的核查意

见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-005）、《财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》、《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案。

董事会认为本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司实际经营与业务发展情况，有助于公司后续日常经营发展中对资金的需求、提升公司抵御风险的能力、保障公司持续、稳定、健康发展，进而更有效地维护全体股东的长远利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

同意将公司注册地址由“浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路”，变更为“浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 758 号”；并同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请股东会授权董事长及其授权人员向市场监督管理部门申请办理注册地址、《公司章程》变更及备案的相关手续，并且授权董事长及其授

权人员按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对修订后《公司章程》相关条款进行必要的修改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据有关规定，结合公司实际，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）、《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十) 审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为促进公司持续稳健发展，进一步节约资金成本，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。上述授信有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。董事会提请股东会授权公司管理层在不超过人民币 15 亿元的综合授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度的议案》

董事会同意公司 2026 年度为全资子公司银行借款提供不超过人民币 13,500 万元的担保额度。董事会认为本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，风险均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响。

公司董事会提请股东会授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十二) 审议了《关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

2026 年董事薪酬考核方案与公司的业绩联动，符合《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规章制度要求。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-011)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十三) 审议通过《关于 2026 年公司高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2026 年高级管理人员薪酬考核方案与公司的业绩联动，符合《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规章制度要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同时担任高级管理人员的董事夏建敏、夏挺回避表决。

(十四) 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-012)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 5 月 12 日下午 2 点 30 分在公司会议室，召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 4、财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 5、财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见；
- 6、内部控制审计报告；
- 7、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日