

浙江金沃精工股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2026年6月16日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2026年6月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事5名，通讯出席董事4名），公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消2025年年度股东会部分提案并增加临时提案的议案》

鉴于公司近日已经完成2025年度向特定对象发行A股股票的股份发行工作，现需对原2025年年度股东会议案《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》进行调整。2026年6月16日，公司收到控股股东、实际控制人之一的郑立成先生提交的《关于向浙江金沃精工股份有限公司2025年年度股东会提交临时提案的函》，提请将《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》作为临时提案，提交至公司2025年年度股东会审议。截至该函出具日，郑立成先生直接持有公司股份比例为11.70%，根据《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定，郑立成先生具备提出股东会临时提案的资格，提案程序符合规定。

经审议，董事会一致同意将上述议案作为临时提案提交至 2025 年年度股东会审议，并同意取消原《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消 2025 年年度股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2025 年度利润分配预案为：

以公司总股本 137,466,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 41,239,858.80 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 54,986,478 股，转增后，公司总股本将增加至 192,452,674 股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026年6月16日