

证券代码：920223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2026-046

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2026 年 8 月 24 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：2026 年 8 月 12 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、陈明、王志方、马惠因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2026 年半年度的生产经营情况，编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

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《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-044）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-045）。

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十八次会议审议通过。

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《关于公司董事会多元化管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，优化董事会组成结构，丰富董事会决策维度，提升董事会决策的独立性、专业性与科学性，有效防范决策同质化风险，保护公司及中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司治理实际情况，公司制定了《董事会多元化管理制度》。

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《董事会多元化管理制度》（公告编号：2026-047）。

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二十二次会议决议》；
- （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十八次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日