

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2026-027

浙江夏厦精密制造股份有限公司

第二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”）第二届董事会第二十二次会议于2026年08月24日（星期一）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08月14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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

董事会审议通过了公司《2026年半年度报告》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《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）、《2026年半年度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京大成律师事务所对此出具了明确同意的核查意见。

根据 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象 103 名，可解除限售的限制性股票数量共计 317,962 股。激励对象作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次解除限售程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

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 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-029）、《北京大成律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关法律意见书》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京大成律师事务所对此出具了明确同意的核查意见。

鉴于本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核部分成就、4 名激励对象因个人原因离职，因此，前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 38,658 股应当予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。本次回购部分限制性股票的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-030）、《北京大成律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关法律意见书》。

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。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司股份总数由 62,850,600 股变更为 62,888,842 股，注册资本将由人民币 62,850,600 元变更为人民币 62,888,842 元。本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据上述情况办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-031）。

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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年第二季度计提资产减值准备的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

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《关于公司 2026 年第二季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董

事 3 名,独立董事 3 名,另设职工代表董事 1 名(由公司职工代表大会选举产生);经董事会提名委员会审查,公司董事会拟提名夏建敏先生、夏挺先生、郑英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1、选举夏建敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、选举夏挺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、选举郑英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-033)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票方式表决。

(七) 审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举,公司第三届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 3 名,独立董事 3 名,另设职工代表董事 1 名(由公司职工代表大会选举产生);经董事会提名委员会审查,董事会拟提名屠雯珺女士、岳振宏先生、胡如夫先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1、选举屠雯珺女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、选举岳振宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、选举胡如夫先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。

（八）审议通过《关于择期召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

因公司本次董事会会议审议通过的部分议案需提交股东会审议，根据公司实际情况安排，董事会决定择期召开公司 2026 年第一次临时股东会，并授权公司董事长确定该股东会的具体召开时间、地点事宜。后续公司将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定发出股东会通知，将相关议案提请公司股东会审议表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于择期召开 2026 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、第二届董事会提名委员会第四次会议决议；

4、第二届董事会第二十二次会议决议；

5、北京大成律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关法律意见书。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日