

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2026-034

浙江夏厦精密制造股份有限公司

关于择期召开 2026 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了包括《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》等在内的多项议案。因部分议案尚需提交公司股东会审议，根据公司实际情况安排，经公司第二届董事会第二十二次会议审议同意，公司决定择期召开 2026 年第一次临时股东大会，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《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。

备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议。

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