

浙江日发精密机械股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第九届董事会第八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2026年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开，由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

一、审议通过《2026年半年度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审核，公司董事会认为《2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年半年度报告》摘要详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案尚须提交股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日