

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2026-041

浙江夏厦精密制造股份有限公司

关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有 效期及相关授权有效期的公告

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 31 日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于股东会决议及授权有效期的基本情况

公司分别于 2025 年 10 月 28 日和 2025 年 11 月 17 日召开了第二届董事会第十七次会议、2025 年第四次临时股东会，审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案，同意本次发行相关的决议有效期为上述股东会审议通过之日起 12 个月及在上述期限内股东会授权董事会及其董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。

二、延长股东会决议有效期及授权有效期的具体事项

鉴于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关决议有效期将至且发行预案调整，为确保本次发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等有关法律、行政法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会提请股东会本次发行相关决议有效期自原有效期届满之日（即 2026 年 11 月 17 日）起延长 12 个月，并提请股东会授权董事会及其董事会授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。除上述延长股东会决议有效期和相关授权

有效期外，本次涉及调整的向特定对象发行 A 股股票方案的其他事项和内容具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日