

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2026-050

浙江夏厦精密制造股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2026年10月12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10月8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《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过了此议案。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《监管规则适用指引—发行类第7号》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，对前次募集资金实际使用情况进行了详细说明。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《浙江夏厦精密制造股份有限公司截至2026年6月30日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-051）、《浙江夏厦精密制造股份有限公司截至2026年6月30日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》

公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过了此议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司编制了最近三年及一期非经常性损益明细表。同时，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江夏厦精密制造股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江夏厦精密制造股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、第三届董事会第二次会议决议；
- 4、《浙江夏厦精密制造股份有限公司截至 2026 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》；
- 5、《浙江夏厦精密制造股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日