证券代码：920223　　证券简称：荣亿精密　　公告编号：2026-054

浙江荣亿精密机械股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 15 日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长唐旭文先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事唐旭锋、王志方、马惠、张昕因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2026 年三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2026 年三季度的生产经营情况，编制了《2026 年三季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟向股东赣州昆皓股权投资有限公司（以下简称“赣州昆皓”）借款不超过人民币 8,000.00 万元（含），用于补充公司及子公司流动资金。公司及子公司将根据实际资金需求情况进行借款，借款年利率为借款之日全国银行同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（简称“一年期LPR”），借款期限不超过一年（自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起算，即 2026 年 10 月 27 日至 2027 年 10 月 26 日），借款利息按照实际借款天数计算，在总金额范围内可循环使用。借款期限届满前，公司及子公司可以根据自身资金情况提前归还。

公司于 2025 年 12 月 2 日召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》，向股东赣州昆皓借款不超过人民币 8,000.00 万元（含）。基于以上情况，本次借款额度生效后将覆盖前次借款额度，第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于向股东借款暨关联交易的议案》将不再执行，相关借款协议终止，未尽事宜由第三届董事会第二十三次会议决议予以承接。截至 2026 年 10 月 27 日，公司向赣州昆皓借款余额为人民币 500.00 万元，未超出本次审议总金额人民币 8,000.00 万元（含）范围。

根据《北京证券交易所股票上市规则》规定，赣州昆皓为公司的关联方，本

次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事唐旭锋先生、沈晓莉女士对本项议案回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更公司主要办公地址的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将主要办公地址由“浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段 336 号”变更为“浙江省嘉兴市海盐县望海街道福兴路 168 号”。

公司依据浙江省“一照多址”商事便民改革政策办理经营场所备案，公司注册地址不变，不涉及公司章程修订，无需提交股东会审议。

公司投资者联系电话、传真、电子邮箱等沟通联系方式保持不变。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更公司主要办公地址的公告》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》；

（三）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第十九次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日