证券代码：603331　　证券简称：百达精工　　公告编号：2026-039

浙江百达精工股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）本次会议通知及会议资料于 2026 年 10 月 23 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）公司本次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。其中独立董事杨庆华先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决；独立董事金礼才先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决。

（五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登在 2026 年 10 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-040）。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登在 2026 年 10 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-041）。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日