

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2025-001

杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年4月21日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过书面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。

会议由董事长孙袁主持，监事、高管列席。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2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》和《杭州联德精密机械股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(五) 审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

(六) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(七) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司 2024 年年度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

(九) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-003)。

(十) 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过, 并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

(十一) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2025-004)。

(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过, 并提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-005)。

(十三) 审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》(公告编号: 2025-006)。

(十四) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-007)。

(十五) 审议《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决, 本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议, 全体委员回避表决; 董事会薪酬与考核委员会讨论后认为, 公司 2025 年度董事薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况, 不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-008)。

(十六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2025-009)。

(十七) 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过, 并提交董事会审议。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权, 本议案属于授权范围内事项, 无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》(公告编号: 2025-010)。

(十八) 审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案属于授权范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-011）。

（十九）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-012）。

（二十）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、审议通过《修订<股东会议事规则>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《修订<董事会议事规则>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《修订<审计委员会实施细则>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》。

（二十一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

(二十二) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

● **报备文件**

- 1、第三届董事会第十次会议决议。