

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第八届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2025年4月11日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。

公司《2024年度董事会工作报告》详见公司2025年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职。独立董事向董事会提交了《关于2024年度独立性的自查报告》，董事会依据上述独立性自查报告出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过《2024年度经营工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、审议通过《2024 年度利润分配方案》，并同意提交公司股东大会审议。

公司计划 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会认为：2024 年度公司财务状况不满足现金分红的条件，公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》对利润分配的要求。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

五、审议通过《2024 年年度报告》，并同意提交公司股东大会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年年度报告》摘要详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

七、审议通过《关于为控股下属公司提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

公司董事会认为本次担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股下属公司，公司提供以上担保能够解决其正常运营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，因此董事会同意为上述担保事项。

《关于为控股下属公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

八、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并同意提交股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

九、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东大会审议。

上述事项涉及关联交易，关联董事吴捷先生、黄海波先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交股东大会审议。

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对截至 2024 年 12 月 31 日的公司各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。因此，董事

会同意公司本次资产减值准备的计提。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十二、审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司及审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十三、审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十四、审议通过《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》

公司董事会同意全资子公司日发机床向银行申请买方信贷额度并承担担保责任事项，并授权日发机床执行董事在符合担保规则要求的前提下，在董事会决议范围内，在总额度内调剂授信额度，并具体负责与金融机构洽商、签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会审议。

《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十五、审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，并同意提交股东大会审议。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于董事、副总经理辞职及增补非独立董事的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十六、审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日