

证券代码：874457

证券简称：永励精密

主办券商：平安证券

浙江永励精密制造股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2025年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王晓园
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-023）和《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（2025-024）。

更正后的 2022 年度、2023 年度财务报表详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江永励精密制造股份有限公司公开转让说明书》（更正后）（更正后）（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪萍，葛攀攀，高德对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正〈公开转让说明书〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《浙江永励精密制造股份有限公司公开转让说明书》（更正公告）（公告编号：2025-028）、《浙江永励精密制造股份有限公司公开转让说明书》（更正后）（更正后）（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪萍，葛攀攀，高德对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江永励精密制造股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要更正公告》（公告编号：2025-025）、《浙江永励精密制造股份有限公司 2024 年年度报告》（更正后）（公告编号：2025-026）、《浙江永励精密

制造股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪萍，葛攀攀，高德对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江永励精密制造股份有限公司 2024 年年度审计报告更正公告》（公告编号：2025-030）、《浙江永励精密制造股份有限公司 2024 年年度审计报告》（更正后）（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪萍，葛攀攀，高德对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江永励精密制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
《浙江永励精密制造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

浙江永励精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日