

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2025-040

浙江夏厦精密制造股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年08月20日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年08月08日通过邮件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。

会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。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〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案。

董事会审议通过了公司《2025年半年度报告及其摘要》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）、《2025年半年度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予股份登记完成，公司注册资本由 62,000,000 元变更为 62,850,600 元，公司相应变更注册资本。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请公司股东大会授权董事长及其授权人员向市场监督管理部门申请办理注册资本、《公司章程》变更及备案的相关手续，并且授权董事长及其授权人员按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对修订后《公司章程》相关条款进行必要的修改。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，公司董事会对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等进行修订，并新制定公司治理的相关制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订和新制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-045）、其他制度全文。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《重大投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用制度》《累积投票实施细则》尚需提交公司

2025年第三次临时股东大会审议。其中，《股东大会议事规则》经股东大会审议通过后将更名为《股东会议事规则》。

（五）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年9月11日下午2点30分在公司会议室，召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2025年8月22日