

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2025-038

杭州联德精密机械股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 27 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 10 月 22 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

会议由董事长孙袁主持，高级管理人员列席了本次会议。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 年第三季度报告的议案》

表决结果：8 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《联德股份 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孙袁、朱晴华回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-039）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日