

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2025-072

浙江日发精密机械股份有限公司 第九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12月3日召开公司第九届董事会第四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2025年11月28日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。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，公司高级管理人员列席了本次会议。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，会议合法有效。经与会董事审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

一、审议通过《关于拟出售下属全资子公司股权的议案》

公司董事会同意将意大利MCM公司100%股权以1欧元价格转让给Special Situations S.r.l.公司，并授权日发香港公司经营层与交易对方签署股权转让相关协议及办理转让相关事宜。本次交易尚需意大利当地有关部门审批，亦需提交公司股东会审议。

《关于拟出售下属全资子公司股权的公告》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）。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于拟出售部分资产暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司及全资子公司浙江日发尼谱顿机床有限公司、浙江日发格芮德精密机床有限公司将位于浙江省新昌县龟山路4号的工业用地土地使用权及房屋建筑物（包含附属设施及设备资产等）以合计人民币154,865,071.55元的价格出售给浙江日发纺机技术有限公司，并授权公司及上述子公司管理层签

署本次交易的相关协议。此项议案尚须提交股东会审议。

《关于拟出售部分资产暨关联交易的公告》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）。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议及战略委员会审议通过。

上述事项涉及关联交易，关联董事吴捷先生回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案尚须提交股东会审议。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》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 12 月 3 日