

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 11 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道上梅一路 2 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王晓园
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于公司 2025 年度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年度财务报表，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审阅，出具了审阅报告。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江永励精密制造股份有限公司 2025 年度审阅报告》（公告编号：2026-005）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于公司 2025 年度审阅报告的议案》。

3. 回避表决情况：

无

4. 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司拟投资新建厂房及配套设施的议案》

1. 议案内容：

根据浙江永励精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司嘉兴永励精密钢管有限公司（以下简称“子公司”）的发展需要和未来规划，进一步提升公司整体实力和市场竞争力，子公司拟将利用现已有工业用地，新建厂房及配套设施。新建厂房总建筑面积 26,500 平方米（以资规部门核定面积为准），项目总投资不超过 6,000 万元人民币（含配套设施）

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江永励精密制造股份有限公司关于全资子公司拟投资新建厂房及配套设施的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于全资子公司拟投资新建厂房及配套设施的议案》。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《浙江永励精密制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《独立董事关于第二届董事会第十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

2026 年 2 月 11 日