

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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3月29日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月19日以通讯方式发出
- 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2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年，公司董事会认真履职，推动浙江永励精密制造股份有限公司（以

下简称“公司”)治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2025年度董事会工作报告》,总结了公司董事会2025年度工作情况、公司年度经营状况以及2026年度董事会工作重点。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司总经理就其2025年度主要工作及2026年度公司经营计划编写了《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

1.议案内容:

2025年,公司的独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定,认真、勤勉、尽责地履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,现就2025年工作开展情况编写完成报告,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《独立董事2025年度述职报告》(公告编号:2026-009)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况：

关联董事孙时骏、施戈、忻兵、黄颖回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的部分议案尚需提请股东会审议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，董事会现提请召开公司 2025 年年度股东会，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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟确认公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律、法规编制了 2025 年财务报表，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）对上述财务报表出具了审计报告，公司拟批准报出上述财务报表及审计报告。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度财务决算方案及 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度财务状况进行分析梳理，并对 2026 年度的财务状况进行了合理预计，编制了公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况及 2026 年度的工作计划，为保障公司正常生产经营的需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

为加强和规范公司的内部控制，促进公司规范运作、提高经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益、保障公司资产的安全和完整，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况与所处环境，从内部环境、风险评估、控制活动、信息系统与沟通和内部监督几个方面，对公司截至 2025 年 12 月 31 日内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价。立信会计师对公司内部控制情况出具了审计报告。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-019）和《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(十二) 审议通过《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司计划 2026 年度使用自有资金购买理财产品的额度为总金额不超过人民币 5 亿元（含本数），在上述额度内，资金可以循环投资，滚动使用，但任一时点理财产品余额不得超出上述额度。

在额度范围和期限内，授权公司财务部具体实施相关事宜，有效期为自股东会审议通过之日起，至下一年度股东会召开之日为止。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2026 年度授信担保信贷额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司 2026 年度（“授信期限”）计划以抵押、质押、担保、信用等方式向银行及其他金融机构申请额度总计不超过 6 亿元的综合授信，最终以各金融机构实际审批的额度为准。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司在授信期限内，授信额度可循环使用，但期间任意时点的申请总额度不应超过本议案审议的最高限额，相关事项不再上报董事会进行审议，不再对单一银行融资事项出具有关董事会决议。公司提请董事会和股东会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件(如合作金融机构、利率、期限、担保方式等)并签署相关协议和其他文件。本次授信额度与期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，至下一年度的年度股东会召开之时止。

融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、承兑汇票、中期票据、保函、信用证、供应链、担保、保理、质押贷款、融资租赁、地方政府债券等。

具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件，以相关金融机构落实的具体要求为准。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2026 年度授信担保信贷额度的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江永励精密制造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

《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十一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独立董事关于第二届董事会审计委员会第十次会议决议》。

浙江永励精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日