

证券代码：920223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2026-033

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长唐旭文先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事唐旭锋、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，结合 2025 年度的实际经营情况，公司董事会编制了 2025 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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〈内部控制评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据有关内部控制规范的规定，针对 2025 年度公司内部控制情况，编制了《内部控制评价报告》，并聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2026-017）、《内部控制审计报告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，结合 2025 年度董事会工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-030）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司独立董事对 2025 年度的履职情况进行了总结，并分别形成了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告（王志方）》（公告编号：2026-020）、《2025 年度独立董事述职报告（马惠）》（公告编号：2026-021）、《2025 年度独立董事述职报告（张昕）》（公告编号：2026-022）。公司独立董事将在 2025 年年度股东大会上述职。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，结合 2025 年度总经理工作实际情况，公司总经理编制了

《2025 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及董事长兼总经理唐旭文，关联董事唐旭文回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-1,970.90 万元，母公司 2025 年度实现净利润-3,073.21 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,355.94 万元，母公司报表未分配利润-5,684.80 万元，母公司资本公积余额为 9,238.06 万元。

由于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-1,970.90 万元，未实现盈利。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2025 年度公司拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的规定要求，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公

司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

2. 回避表决情况

本议案涉及全体董事薪酬，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。

所审议案已经薪酬与考核委员会审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交本次董事会审议。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的规定要求，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬考核委员会第三次会议审议通过，其中委员唐旭文回避表决。

3. 回避表决情况：

本议案涉及董事长兼总经理唐旭文、董事兼董事会秘书陈明薪酬，以上两位回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的独立性自查报告，就公司独立董事王志方、马惠、张昕的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规的要求，公司董事会审计委员会委员在 2025 年任期内勤勉尽责，积极开展工作，公司董事会审计委员会编制了《2025 年度董事会审计

委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-026）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 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《公司关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》（公告编号：2026-027）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况编制了《审计委员会对会计师事务所履行

监督职责情况报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-028）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》以及 2026 年 1 月 1 日起实施的《上市公司治理准则》，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-029）。

2. 回避表决情况

本议案涉及全体董事薪酬，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。

所审议案已经薪酬与考核委员会审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交本次董事会审议。

（十五）审议通过《关于公司〈2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，编制了《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的

《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告（中文版）》（公告编号：2026-031）、
《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告（英文版）》（公告编号：2026-034）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略与 ESG 管理委员会第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东大会，审议本次需要提交
2025 年年度股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2026-032）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 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）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

（二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第十六次
会议决议》；

（三）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第
三次会议决议》；

（四）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会战略与 ESG 管理委员

会第四次会议决议》；

（五）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2026年4月15日