

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2026-015

## 浙江夏厦精密制造股份有限公司

### 第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年04月27日（星期一）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年04月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长夏建敏先生主持，全体高级管理人员列席。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《2026年第一季度报告》

公司审计委员会审议通过了此议案。

经审核，董事会认为公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案。

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日