

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2026-013

杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年4月27日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年4月22日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长孙袁主持，高级管理人员列席了本次会议。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《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于投资建设高精度机械零部件生产建设（二期）项目的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于投资建设高精度机械零部件生产建设(二期)项目的公告》(公告编号:2026-014)。

(三) 审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过, 并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-015)。

(四) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-016)。

(五) 逐项审议《关于完善公司治理制度的议案》

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议实施细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

其中《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制

度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-017）。

（七）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-018）。

（八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日