

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2026-007

浙江百达精工股份有限公司

第五届董事会审计委员会第九次会议决议公告

本公司审计委员会及全体委员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、审计委员会会议召开情况

(一) 浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届审计委员会第九次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》、《公司章程》及《审计委员会工作细则》的有关规定，会议决议为有效决议。

(二) 本次会议通知及相关材料于 2026 年 4 月 17 日以专人送达的方式向全体委员发出。

(三) 本次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。

(四) 本次会议应参加表决委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，其中独立董事金颖波先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决。

(五) 本次会议由金礼才先生主持。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一) 审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(二) 审议通过了《关于计提减值准备的议案》。

公司审计委员会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后，财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。

公司审计委员会认为：结合公司盈利情况、现金流状况、资金需求等实际情况，为满足公司战略发展的资金需求，公司董事会提出 2025 年度拟不进行利润分配有利于公司的长远发展，符合公司分红政策及相关法律法规，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（四）审议通过了《关于 2025 年度审计报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（五）审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》。

公司审计委员会认为：公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2025 年度的经营状况、成果和财务状况。公司 2025 年年度报告及其摘要所载的资料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、准确性和完整性等方面没有异议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（六）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

公司审计委员会认为：《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，同意公司关于 2025 年度内部控制评价报告的议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2025 年度内部审计工作报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的

议案》。

公司审计委员会认为：2025年，董事会审计委员会能够确保有足够的时间和精力履行委员会的各项工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导公司内部审计工作、开展内部评价等方面切实发挥专业职能，充分发挥了专门委员会作用。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过了《关于公司2025年度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》。

公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司2025年度的各项审计中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《关于2026年远期结售汇额度的议案》。

公司审计委员会认为：为了减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司稳健经营，公司开展外币远期结售汇业务，通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，减少了汇率波动对公司经营业绩的影响。同意公司关于2026年远期结售汇额度的议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（十一）审议通过了《关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》。

公司审计委员会认为：公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度为了正常生产经营资金需要，公司及控股子公司的经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，同意关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（十二）审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供担保的议案》。

公司审计委员会认为：本次担保对象为公司控股子公司，运营情况稳定。公

司对上述控股子公司在生产经营及财务管理上有话语权，能够对控股子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。该项担保可以保障公司正常的经营需要，不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。同意公司关于 2026 年度为控股子公司提供担保的议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（十三）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2025 年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（十四）审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》。

公司审计委员会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，2026 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2026 年第一季度的经营状况、成果和财务状况。公司 2026 年第一季度报告所载的资料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、准确性和完整性等方面没有异议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十七）审议通过了《2026 年第一季度内部审计报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月29日