

浙江百达精工股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）本次会议通知及会议资料于 2026 年 4 月 17 日以邮件及专人送达的方式向全体董事发出。

（三）公司本次会议于 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董事 8 名，实际参加表决董事 8 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）本次会议由董事长施小友先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）关于 2025 年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

（二）关于 2025 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

公司独立董事提交的《2025 年度独立董事述职报告》，将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

（四） 关于独立董事独立性情况评估的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。独立董事杨庆华先生、金颖波先生、金礼才先生回避表决。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（五） 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六） 关于计提减值准备的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于计提减值准备的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七） 关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八） 关于 2025 年度审计报告的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度审计报告》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年年度报告》及其摘要（公告编号：2026-011）。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）关于 2025 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十二）关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案

薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确定严格依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合业绩联动要求，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，薪酬与考核委员会一致同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十三) 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

薪酬与考核委员会认为：公司董事 2026 年度薪酬方案的确定严格依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合业绩联动要求，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，薪酬与考核委员会一致同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十四) 关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的确定严格依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合业绩联动要求，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，薪酬与考核委员会一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。关联董事张启春先生、张启斌先生回避表决。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十五) 关于公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十六) 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

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十七）关于 2026 年度远期结售汇额度的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于 2026 年远期结售汇额度的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十八）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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十九）关于 2026 年度为控股子公司提供担保的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于 2026 年度为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十）关于续聘 2026 年度审计机构的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二十一) 关于聘任公司内部审计机构负责人的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《百达精工关于聘任公司内部审计机构负责人的公告》(公告编号：2026-017)。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二十二) 关于修订公司部分内部治理制度的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《百达精工关于修订公司部分内部治理制度的公告》(公告编号：2026-018)。

其中《内部控制制度》会前已经公司董事会审计委员会审议通过；《董事、高级管理人员薪酬管理制度》会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(二十三) 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《百达精工关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号：2026-019)。

本议案会前已经公司董事会战略委员会审议通过。

(二十四) 关于召开 2025 年年度股东会的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《百达精工关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号：2026-020)。

(二十五) 关于《2026 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）上的《百达精工 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日