

浙江日发精密机械股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第九届董事会第六次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2026年4月16日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东会审议。

公司《2025年度董事会工作报告》详见公司2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职。《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议通过《2025年度财务决算报告》，并同意提交公司股东会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

四、审议通过《2025年度利润分配方案》，并同意提交公司股东会审议。

公司计划 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会认为：2025 年度公司财务状况不满足现金分红的条件，公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》对利润分配的要求。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

五、审议通过《2025 年年度报告》，并同意提交公司股东会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审核，公司董事会认为《2025 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》摘要详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

六、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交股东会审议。

鉴于公司及控股下属公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障业务发展对资金的需求，为公司及控股下属公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，因此，公司董事会同意公司及控股下属公司向银行申请综合授信额度事项。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

八、审议通过《关于为控股下属公司提供担保的议案》，并同意提交股东会审议。

公司董事会认为本次担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股下属公司，公司提供以上担保能够解决其正常运营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，因此董事会同意上述担保事项。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于为控股下属公司提供担保的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

九、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东会审议。

上述事项涉及关联交易，关联董事吴捷先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对 2025 年公司各类资产进行了全面清查，基于公司实际情况，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。因此，董事会同意公司本次资产减值准备的计提。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十一、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交股东会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十二、审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十三、审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司及审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十四、审议通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》

公司第九届董事会独立董事向董事会提交了《关于 2025 年度独立性的自查报告》，董事会依据独立董事的独立性自查报告出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十五、审议通过《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》，并同意提交股东会审议。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将提交公司股东会审议。

董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》。

十六、审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交股东会审议。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将提交公司股东会审议。

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意提交股东会审议。

该议案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》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十八、审议通过《关于对全资子公司减少注册资本的议案》

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于对全资子公司减少注册资本的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十九、审议通过《2026 年第一季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审核，公司董事会认为《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年第一季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二十、审议通过《关于对 2025 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于对 2025 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二十一、审议通过《关于对 2025 年度非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于对 2025 年度非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二十二、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》

《关于召开 2025 年度股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日