

浙江日发精密机械股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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2025年7月25日召开了第八届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2025年7月17日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。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。公司监事、高管列席了本次会议。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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会对第九届董事会非独立董事候选人表决情况如下：

1、选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

2、选举梁海青先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

3、选举陆平山先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

此项议案尚须提交股东大会审议。董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

公司第九届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会对第九届董事会独立董事候选人表决情况如下：

1、选举潘自强先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

2、选举麦勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

3、选举钱旭女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

此项议案尚须提交股东大会审议。

公司独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。独立董事的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第九届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

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大会审议。

《关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》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）。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》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）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

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《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》

《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司新增及修订以下制度，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

2、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

3、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

4、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

8、审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

9、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过

10、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过

11、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过

12、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过

13、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过

14、审议通过《关于新增<董事离职管理规定>的议案》；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过

上述第 5 至 11 项制度尚需提交股东大会审议。

修订后的制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》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。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日