

浙江金沃精工股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 5 名，通讯出席董事 4 名），公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟将 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“轴承套圈热处理生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

根据公司及子公司实际经营发展的需要，公司及子公司预计 2026 年度内与关联方衢州市简单精密工具有限公司发生不超过人民币 2,500.00 万元的日常关

联交易。本次日常关联交易预计事项为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

本议案已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司经营的实际情况，公司拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司章程修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 1 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日