

证券代码：920223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2025-126

浙江荣亿精密机械股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面及通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长唐旭文先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事唐旭锋、王志方、马惠、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及子公司（含孙公司）2026 年度向银行等金融机构

申请综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及合并报表范围内子公司（含孙公司）生产经营及业务发展的资金需求，2026 年度公司及子公司（含孙公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 55,000.00 万元（含）（或等值外币）的综合授信额度，授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务，在上述授信额度内，公司将根据金融机构的要求，以公司自有资产抵押，知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保，公司控股股东、实际控制人按需为其提供无偿连带责任担保，无需公司提供反担保。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司及子公司（含孙公司）2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告》（公告编号：2025-123）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及子公司（含孙公司）拟使用自有闲置资金购买理财产品，购买理财产品的总额度不超过 6,000.00 万元（含 6,000.00 万）人民币，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：

2025-124)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审议委员会第十三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次需要提交 2026 年第一次临时股东会审议的议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-125）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
- （三）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日