

证券代码：920136

证券简称：永励精密

公告编号：2026-058

浙江永励精密制造股份有限公司
第二届董事会第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：2026 年 7 月 22 日
- 2.会议召开地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道上梅一路 2 号
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王晓园
- 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：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 33,619.40 万元，低于公司《招股说

明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 38,000.00 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入的具体募集资金金额进行调整。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

平安证券股份有限公司出具了《平安证券股份有限公司关于浙江永励精密制造股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，公司（含全资子公司嘉兴永励精密钢管有限公司）拟使用额度不超过人民币 2.65 亿元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高的结构性存款、大额存单等产品，不得为非保本型，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。同时，为便于闲置募集资金购买理财产品的实施，由董事长、总经理在额度范围内行使决策权并签署有关文件，公司财务

部负责具体实施。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

平安证券股份有限公司出具了《平安证券股份有限公司关于浙江永励精密制造股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

公司募投项目“扩建年产 1,500 万套底盘系统配套用管项目”的实施主体为公司全资子公司嘉兴永励精密钢管有限公司（以下简称“嘉兴永励”），为确保公开发行股票募集资金投资项目顺利实施，公司拟使用募集资金不超过 22,118.03 万元向嘉兴永励提供无息借款，根据实施“扩建年产 1,500 万套底盘系统配套用管项目”实际资金使用情况，在借款总额度内一次性或分次逐步向嘉兴永励发放借款，嘉兴永励可根据其实际经营情况到期后偿还或续借。本次借款仅用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。为加强募集资金的存储、使用和管理，嘉兴永励已开设募集资金专户。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

平安证券股份有限公司出具了《平安证券股份有限公司关于浙江永励精密制造股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）《浙江永励精密制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

（二）《浙江永励精密制造股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

（三）《浙江永励精密制造股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

浙江永励精密制造股份有限公司

董事会

2026年7月23日