

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2026-031

浙江百达精工股份有限公司

第五届董事会审计委员会第十次会议决议公告

本公司审计委员会及全体委员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、审计委员会会议召开情况

（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届审计委员会第十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》、《公司章程》及《审计委员会工作细则》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）本次会议通知及相关材料于 2026 年 8 月 14 日以专人送达的方式向全体委员发出。

（三）本次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场的方式召开。

（四）本次会议应参加表决委员 3 名，实际参加表决委员 3 名。

（五）本次会议由金礼才先生主持。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交董事会审议通过。

（二）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》。

董事会审计委员会认为：公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2026 年半年度的经营状况、成果和财务状况。公司 2026 年半年度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交董事会审议通过。

（三）审议通过了《关于〈2026 年半年度内部审计报告〉的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 8 月 28 日