证券代码：001306　　证券简称：夏厦精密　　公告编号：2026-053

# 浙江夏厦精密制造股份有限公司

# 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长夏建敏先生主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

1、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；

2、第三届董事会第三次会议决议。

**特此公告。**

**浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会**

2026 年 10 月 29 日