

B202 Disclosure 信息披露

证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2025-002
浙江夏厦精密制造股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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”)第二届董事会第十次会议于2025年4月3日(星期一)在公司会议室以现场方式与通讯表决的方式召开。本次会议通知已于会议召开前五日向各董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长夏建峰先生召集并主持,全体董事、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,会议形成了以下决议:

(一)审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

根据《公司章程》等有关规定,董事会决定豁免会议通知期限,并于2025年4月3日召开第二届董事会第十次会议。

(二)审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

根据《公司章程》等有关规定,董事会决定豁免会议通知期限,并于2025年4月3日召开第二届董事会第十次会议。

(三)审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

会议同意公司本次拟购买土地使用权并投资建设“智能传动机核心零部件产业化及装备协同开发建设项目”,暂定名称,以有关部门最终备案名称为准),总投资金额不超过10亿元(含土地出让金),资金来源拟全部自筹。

会议同意公司本次拟购买土地使用权并投资建设项目的具体安排:

1.拟购买土地使用权情况:浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)根据发展战略规划,拟通过竞拍方式取得宁波市“镇海区H108-04-02-55-a地块”的国有建设用地使用权(以下简称“地块”),该地块的国有建设用地使用权出让年限为50年,用途为工业用地,容积率为1.0,建筑密度为37.1%,绿地率为15%。

2.拟投资项目:智能传动机核心零部件产业化及装备协同开发建设项目。

3.拟投资金额:项目计划总投资不超过10亿元(含土地出让金),具体以实际投资金额为准;项目预计投资建设周期3年。

4.风险提示:本次拟购买土地使用权并投资建设项目的具体安排,尚需报经有关部门批准,存在无法取得或无法按期取得相关批文的风险。

5.其他说明:本次拟购买土地使用权并投资建设项目的具体安排,尚需报经有关部门批准,存在无法取得或无法按期取得相关批文的风险。

6.投票表决:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.备查文件:

1.第二届董事会第十次会议决议;

2.第二届董事会战略决策委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2025-004
浙江夏厦精密制造股份有限公司
关于拟购买土地使用权并投资建设项
目的公告

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。

重要内容提示:

1.拟购买土地使用权情况:浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)根据发展战略规划,

拟通过竞拍方式取得宁波市“镇海区H108-04-02-55-a地块”的国有建设用地使用权(以下简称“地块”),该地块的国有建设用地使用权出让年限为50年,用途为工业用地,容积率为1.0,建筑密度为37.1%,绿地率为15%。

2.拟投资项目:智能传动机核心零部件产业化及装备协同开发建设项目。

3.拟投资金额:项目计划总投资不超过10亿元(含土地出让金),具体以实际投资金额为准;项目预计投资建设周期3年。

4.风险提示:本次拟购买土地使用权并投资建设项目的具体安排,尚需报经有关部门批准,存在无法取得或无法按期取得相关批文的风险。

5.其他说明:本次拟购买土地使用权并投资建设项目的具体安排,尚需报经有关部门批准,存在无法取得或无法按期取得相关批文的风险。

6.投票表决:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.备查文件:

1.第二届董事会第十次会议决议;

2.第二届董事会战略决策委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2025-004
浙江夏厦精密制造股份有限公司
关于拟购买土地使用权并投资建设项
目的公告

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。

重要内容提示:

1.拟购买土地使用权情况:浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)根据发展战略规划,

拟通过竞拍方式取得宁波市“镇海区H108-04-02-55-a地块”的国有建设用地使用权(以下简称“地块”),该地块的国有建设用地使用权出让年限为50年,用途为工业用地,容积率为1.0,建筑密度为37.1%,绿地率为15%。

2.拟投资项目:智能传动机核心零部件产业化及装备协同开发建设项目。

3.拟投资金额:项目计划总投资不超过10亿元(含土地出让金),具体以实际投资金额为准;项目预计投资建设周期3年。

4.风险提示:本次拟购买土地使用权并投资建设项目的具体安排,尚需报经有关部门批准,存在无法取得或无法按期取得相关批文的风险。

5.其他说明:本次拟购买土地使用权并投资建设项目的具体安排,尚需报经有关部门批准,存在无法取得或无法按期取得相关批文的风险。

6.投票表决:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.备查文件:

1.第二届董事会第十次会议决议;

2.第二届董事会战略决策委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2025-003
浙江夏厦精密制造股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

监事会会议召开情况:

浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2025年4月3日

(星期一)在公司会议室以现场方式与通讯表决的方式召开。本次会议通知已于会议召开前五日向各监事、监事长发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈镇召召集并主持,监事会秘书列席会议。会议对有关审议事项、法律、法规、规章和《公司章程》的规定,出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并表决,形成了以下决议:

(一)审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

根据《公司章程》等有关规定,监事会决定豁免会议通知期限,并于2025年4月3日召开第二届监事会第九次会议。

(二)审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

根据《公司章程》等有关规定,监事会决定豁免会议通知期限,并于2025年4月3日召开第二届监事会第九次会议。

(三)审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

会议同意公司本次拟购买土地使用权并投资建设“智能传动机核心零部件产业化及装备协同开

发建设项目”,暂定名称,以有关部门最终备案名称为准),总投资金额不超过10亿元(含土地出

让金),资金来源拟全部自筹。

会议同意公司本次拟购买土地使用权并投资建设项目的具体安排:

1.拟购买土地使用权情况:浙江省宁波市镇海区骆驼街道工业区荣吉路389号浙江夏厦精密

制造股份有限公司拟购买土地使用权并投资建设“智能传动机核心零部件产业化及装备协同开

发建设项目”,暂定名称,以有关部门最终备案名称为准),总投资金额不超过10亿元(含土地出

让金),资金来源拟全部自筹。

2.拟投资项目:智能传动机核心零部件产业化及装备协同开发建设项目。

3.拟投资金额:项目计划总投资不超过10亿元(含土地出让金),具体以实际投资金额为准;项目预计投资建设周期3年。

4.风险提示:本次拟购买土地使用权并投资建设项目的具体安排,尚需报经有关部门批准,存在无法取得或无法按期取得相关批文的风险。

5.其他说明:本次拟购买土地使用权并投资建设项目的具体安排,尚需报经有关部门批准,存在无法取得或无法按期取得相关批文的风险。

6.投票表决:3票同意,0票反对,0票弃权。

7.备查文件:

1.第二届监事会第九次会议决议;

2.第二届监事会战略决策委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司监事会

2025年4月4日

证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2025-003
浙江夏厦精密制造股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

监事会会议召开情况:

浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2025年4月3日

(星期一)在公司会议室以现场方式与通讯表决的方式召开。本次会议通知已于会议召开前五日向各监事、监事长发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈镇召召集并主持,监事会秘书列席会议。会议对有关审议事项、法律、法规、规章和《公司章程》的规定,出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并表决,形成了以下决议:

(一)审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

根据《公司章程》等有关规定,监事会决定豁免会议通知期限,并于2025年4月3日召开第二届监事会第九次会议。

(二)审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

根据《公司章程》等有关规定,监事会决定豁免会议通知期限,并于2025年4月3日召开第二届监事会第九次会议。

(三)审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

会议同意公司本次拟购买土地使用权并投资建设“智能传动机核心零部件产业化及装备协同开

发建设项目”,暂定名称,以有关部门最终备案名称为准),总投资金额不超过10亿元(含土地出

让金),资金来源拟全部自筹。

会议同意公司本次拟购买土地使用权并投资建设项目的具体安排:

1.拟购买土地使用权情况:浙江省宁波市镇海区骆驼街道工业区荣吉路389号浙江夏厦精密

制造股份有限公司拟购买土地使用权并投资建设“智能传动机核心零部件产业化及装备协同开

发建设项目”,暂定名称,以有关部门最终备案名称为准),总投资金额不超过10亿元(含土地出

让金),资金来源拟全部自筹。

2.拟投资项目:智能传动机核心零部件产业化及装备协同开发建设项目。

3.拟投资金额:项目计划总投资不超过10亿元(含土地出让金),具体以实际投资金额为准;项目预计投资建设周期3年。

4.风险提示:本次拟购买土地使用权并投资建设项目的具体安排,尚需报经有关部门批准,存在无法取得或无法按期取得相关批文的风险。

5.其他说明:本次拟购买土地使用权并投资建设项目的具体安排,尚需报经有关部门批准,存在无法取得或无法按期取得相关批文的风险。

6.投票表决:3票同意,0票反对,0票弃权。

7.备查文件:

1.第二届监事会第九次会议决议;

2.第二届监事会战略决策委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司监事会

2025年4月4日

证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2025-003
浙江夏厦精密制造股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

监事会会议召开情况:

浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2025年4月3日

(星期一)在公司会议室以现场方式与通讯表决的方式召开。本次会议通知已于会议召开前五日向各监事、监事长发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈镇召召集并主持,监事会秘书列席会议。会议对有关审议事项、法律、法规、规章和《公司章程》的规定,出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并表决,形成了以下决议:

(一)审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

根据《公司章程》等有关规定,监事会决定豁免会议通知期限,并于2025年4月3日召开第二届监事会第九次会议。

(二)审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

根据《公司章程》等有关规定,监事会决定豁免会议通知期限,并于2025年4月3日召开第二届监事会第九次会议。

(三)审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

会议同意公司本次拟购买土地使用权并投资建设“智能传动机核心零部件产业化及装备协同开

发建设项目”,暂定名称,以有关部门最终备案名称为准),总投资金额不超过10亿元(含土地出

让金),资金来源拟全部自筹。

会议同意公司本次拟购买土地使用权并投资建设项目的具体安排:

1.拟购买土地使用权情况:浙江省宁波市镇海区骆驼街道工业区荣吉路389号浙江夏厦精密

制造股份有限公司拟购买土地使用权并投资建设“智能传动机核心零部件产业化及装备协同开

发建设项目”,暂定名称,以有关部门最终备案名称为准),总投资金额不超过10亿元(含土地出

让金),资金来源拟全部自筹。

2.拟投资项目:智能传动机核心零部件产业化及装备协同开发建设项目。

3.拟投资金额:项目计划总投资不超过10亿元(含土地出让金),具体以实际投资金额为准;项目预计投资建设周期3年。</