

浙江夏厦精密制造股份有限公司

2025 年度报告摘要

1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-042

浙江夏厦精密制造股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

会议由监事会主席陈晓华召集并主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、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做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：董事会已编制和审议《2025年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所所有规定的要求。《2025年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司监事会

2025年8月22日

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-043

浙江夏厦精密制造股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-043）、《2025年半年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司监事会

2025年8月22日

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-044

浙江夏厦精密制造股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-043）、《2025年半年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司监事会

2025年8月22日

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-045

浙江夏厦精密制造股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-043）、《2025年半年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司监事会

2025年8月22日

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-046

浙江夏厦精密制造股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、重要事项

1、公司于2025年4月3日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意公司本次购买土地使用权并投资建设，“智能传动系统核心零部件产业化及装备协同开发建设项目”（暂定名称，以有关部门最终方案名称为准），总投资金额不超过10亿元（含上述土地出让金），资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式。上述议案已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。截至到本报告披露日，公司以人民币6,029,000万元竞拍取得了宁波市自然资源和规划局以挂牌方式公开出让的“镇海区ZH08-04-02-55-a地块”，并签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

2、为进一步建立健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意公司首次授予105.06万股限制性股票，首次授予限制性股票的授予日为2025年首次授予107.05万股激励对象，有效期为36个月，自首次授予日起至首次授予完成之日起36个月内分批次解锁。

3、公司拟于未来业务发展的市场需求，拟在越南投资建设年产100万套精密传动结构件项目，计划以自有资金或自有资金增资金额不超过1500万美元，包括但不限于设立相关全资子公司，购买或租赁土地，购建固定资产等相关事项，截至目前到本报告披露日，夏厦越南的全部生产设备已安装完成，处于试生产阶段。

4、公司于2025年4月3日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意公司本次购买土地使用权并投资建设，“智能传动系统核心零部件产业化及装备协同开发建设项目”（暂定名称，以有关部门最终方案名称为准），总投资金额不超过10亿元（含上述土地出让金），资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式。上述议案已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。截至到本报告披露日，公司以人民币6,029,000万元竞拍取得了宁波市自然资源和规划局以挂牌方式公开出让的“镇海区ZH08-04-02-55-a地块”，并签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

5、公司于2025年4月3日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意公司首次授予105.06万股限制性股票，首次授予限制性股票的授予日为2025年首次授予107.05万股激励对象，有效期为36个月，自首次授予日起至首次授予完成之日起36个月内分批次解锁。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

7、在半年度报告批准报出日存续的衍生工具情况

8、在半年度报告批准报出日存续的承诺情况

9、在半年度报告批准报出日存续的套期保值业务情况

10、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

11、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

12、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

13、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

14、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

15、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

16、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

17、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

18、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

19、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

20、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

21、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

22、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

23、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

24、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

25、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

26、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

27、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

28、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

29、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

30、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

31、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

32、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

33、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

34、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

35、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

36、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

37、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

38、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

39、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

40、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

41、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

42、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

43、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

44、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

45、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

46、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

47、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

48、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

49、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

50、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

51、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

52、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

53、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

54、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

55、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

56、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

57、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

58、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

59、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

60、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

61、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

62、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

63、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

64、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

65、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

66、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

67、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

68、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

69、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

70、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

71、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

72、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

73、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

74、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

75、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

76、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

77、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

78、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

79、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项

80、在半年度报告批准报出日存续的其他重要事项