浙江夏厦精密制造股份有限公司

】282信息披露

第二届董事会第十七次会议决议公告 大溃漏。

浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2025年10月 28日(星期二)在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月24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召集并主持,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。经各位董事认直审议、会议形成了加下决议。

二、重事会会以审以情况 (一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过了此议案。 根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)(中华人民共和国证券法》(以下称《证券法》) 依照中华人民央村国区司法八区下桥《公司法/八平年入民央村国证券法/(以下桥/证券法/) 《上市公司证券发行注册管理办法》(以下称《证券发行注册管理办法》)等法律法规及《∠上市公司证券发行注册管理办法》第1条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等规范性文件的有关规定、经公司逐项自查后确认,公司符合向特定对象发行A股股票的条件。 惠均结果 2期国意义 图形云 2015年

公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过了此议案。 公司董事会逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的方案,具体如下: 1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《次元年代: 宗问息: (小宗以为, (0宗) 并以。 2.发行方式及关行时间 本次发行采取向特定对象发行的方式, 在中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监会")关于 本次发行作出予以注册决定的有效期内择机实施。

或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外和股资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其

是终发行对象由公司董事会或其授权人土根据股东会授权,在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况,遵照价格优先等原则协商确定。若发行时法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的 规定,公司将按新的规定进行调整。

;公司将按新印规定进行调整。 所有发行对象均以现金方式,以相同价格认购本次向特定对象发行股票的股份。 表决结果:7.票同意:0.票反对。0.票弃权。

4、发行价格及定价原则

4、及口PDP格及定DPRM列 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式,定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价 基准日前二十个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价-定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司在完价基准日至发行日的期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项、前 述发行价格将进行相应调整。调整方式如下: 派送现金股利:P1=P0-D

送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行・P1=(P0−D)/(1+N)

其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,P1为调整后发

最终发行价格将在本次发行获得深圳证券交易所(以下称"深交所")审核通过并经中国证监会作 出同意注册决定后,按照法律法规及中国证监会等有权部门的规定。根据发行对象申购报价的情况, 遵照价格优先等原则,由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。 表决结果:7.罪同意,0.罪反对,0.罪弃权。

5、发行数量

本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过80,000万元(含本数),发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定(计算结果出现不足1股的,尾数应向下取整;对于不足1股部分的对价,在认购总价款中自动扣除),本次发行不超过18,855,180股(含本数),不超过本次发行前公司总股 本的30%。最终发行数量上限以经深交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量上限为准。 若公司在本次发行前发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励 计划等事项导致公司总股本发生变化,本次发行的股票数量上限将作相应调整。

最终发行数量将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后,由公司董事会根据公司股东会授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。 若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整,则本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整,则本次发行的股 票数量将相应调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6.限售期 本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利。资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行对象通过本次发行取得的公司股份在限售期届通过进行或持,还需遵守届时有效的法

律、法规、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。 表决结果:7票同意.0票反对.0票弃权

《农农时来:/录即创意,少家以为,0家对下以。 7。秦集资金总额及用途 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币80,000.00万元,募集资金扣除发行费用后的争 额拟全部投入下列项目:

	April .	V.: / J / L		
- [项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
- [1	智能传动系统核心零部件产业化项目	54,440.25	54,000.00
	2	装备开发及产业化项目	8,141.73	8,000.00
- [3	技术研究和应用中心建设项目	6,134.50	6,000.00
- [4	补充流动资金及偿还债务	12,000.00	12,000.00
- [总计	80,716.48	80,000.00
	若多	享集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额,本	公司将根据实际募	集资金净额,按照项目情

况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分 由本公司以自筹资金解决。

事業院金到位前、公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 8、本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成前上市公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9、股票上市地点 本次发行的股票将在深交所主板上市交易

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 10、本次向特定对象发行决议的有效期限 本次向特定对象发行决议的有效期限为相关议案经股东会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江夏厦精密制造股份

有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预象》。 表决结果;"累同意:0.要反对.0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 (四)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

合实际情况编制了《浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论

且体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江夏厦精密制造股份 有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

(五)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议

小司审计委员会及独立董事专门会议审议通过了此议案

公司根目後分次及強立基準等(「云以甲以即及」。此以来。 公司根据《公司法》(证券法》(证券发行上册管理》,此法等法律法规及规范性文件的有关规定并结 标情况编制了《浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《浙江夏厦精密制造股份

有限公司2025年度向特定对象发行。格股股票募集资金使用可行性分析报告》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票问意,0票及对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 (六)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过了此议案。 公司根据公司法》(证券法)(证券发行注册管理办法)等法律法规及规范性文件的有关规定并结 合实际情况编制了《浙江夏厦精密制造股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。就前 上报告,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对报告进行了鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江夏厦精密制造股份 有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2025-060)及《前次募集资金使用情况

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

(七)审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的

。" 公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过了此议案 为保障中小投资者的知情权并维护中小投资者的利益。根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律法规及规范性文件的要求,公司就本次向特定对象发

有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公

有限公司大于2025年6月19年2月%&任7本股股票推博印期回报、填料回报信施及相大主体事语的公告》(公告编号-2025年6月。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 (八)审议通过关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》 公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过了此议案。 分进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的分征政策和选督机制、增强利润分配政策的透明度 和可操作性并积极回报股东,公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》之规定,结合公司经营发展的实际情况制定了《浙江夏厦精密制造股份有限公司未来

EXXX以早年8月/2008年。19日本公司会员交换的关州市心即足了划10年发展相省市加速及70年校公司人工 主年(2025—2027年 服装厅面接规划》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(浙江夏厦精密制造股份 有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。

登记、锁定和上市等相关事官:

(八)用以遭以《大子提前政东安校权重争实办理本代内时产权》家及行私政权宗相大争且的议案》 公司审计委员会及班立董事专门会议审定的证的通过了比议案。 为保证公司本次向特定对象发行股票的顺利实施、董事会根据请股东会授权董事会及其授权人 士依原相关法律法规及规范性文件的规定。全权处理本次向特定对象发行股票有关事宜: (1)根据相关法律法规及规范性文件的规定。全权处理本次向特定对象发行股票有关事宜; (1)根据相关法律法规及规范性文件或中国证监会及深交所的规定或要求、结合公司实际情况、制定、修改和实施本次发行的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行起止 日期、发行价格、发行对象、认购办法、募集资金专项存储账户开立(调整)及其他与发行方案相关的一 行理官。

(2)根据相关法律法规。政策变化。市场变化及有关部门对具体发行方案及相关申请文件、配套文

件的要求、对相关方案和文件作出补充、修订和调整。 (3)办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求、制作、修改、签署,呈报、补充递 交、执行和公告与本次发行相关的材料, 问复监管部门的反馈意见, 并按照监管要求处理与本次发行

《八川市公日》中代《八川市公日》中代《八川市公司》中,但《金皿自司》,即及《四层》之,开发《四层》中(4)决定并聘请保荐机构(主承销商),律师事务所等中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件,包括但不限于承销和保荐协议、股份认购协议及与募集资金相

关的重大合同和重要文件: (5)办理与本次募集资金投资项目建设与募集资金使用的相关事宜,并根据相关法律法规及规范性文件以及股东会决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度及实际募集资金额等实际情况,对募集资金项目使用及其具体安排进行调整;

(6)根据相关法律法规及监管要求和本次发行情况,办理公司注册资本增加、修改公司童程相应 条款及所涉及的市场主体变更登记或条案手续等相关事宜。 (7)在本次发行完成后,办理新增股票在深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的

(8)加与太次发行相关的注律注却及规范性文件有新的规定或政策以及市场情况发生变化或 (3)知当年代及14年天的法律在网及观论任义杆目新的观虑或成束。以及中场南位农生实作或证券监管部门有其他要求,除涉及有关法律法规和(公司章程)规定领由股东会重新表决的事项外,根据部的规定和要求,对本次发行方案及募集资金投资项目作出相应调整并继续办理本次发行审宜; (9)在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但可能会给公司带来重大 不利后果的情形下,可酌情决定本次发行方案延期或中止实施,或者决定终止本次发行并向监管机构

(10)同意董事会转授权董事长、高级管理人员或其授权的其他人士,决定、办理及处理上述与本

次发行有关事宜: (11)在法律法规及规范性文件和(公司章程)允许的前提下,办理与本次发行相关的其他事宜。 上述授权中第(6)项、第(7)项的授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项

办理完毕之日止,其余授权事项自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第四次

临时股东会的通知》(公告编号:2025-063)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件1.第二届董事会第十七次会议决议;2.第二届董事会审计委员会第九次会议决议;3.独立董事专门会议决议;4.前次募集资金使用情况鉴证报告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2025-058

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票 预案披露的提示性公告

本公司及董事会全体

黑人玛娜。 浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第二届董事会第十 七次会议审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。具体详见公司同日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年度向特定对象发行A股 股票预案》及相关公告,敬请投资者查阅

公司本次向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待 公司股东会审议通过及深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定,敬请广大投资

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2025-059

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告

浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司 法》(中华人民共和国证券法)以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定和要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,提高公司规范运作水平,促进公司持续、稳定、健

鉴于公司拟向特定对象发行A股股票,根据相关要求,公司对最近五年来是否被证券监管部门和 证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。经自查,最近五年内公司不存在被证券监管部 门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2025-060

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据中国证券监督管理委员会 《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,将本公司截至2025年9月30日的前次募集资金使用

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1892号),本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票15,500,000股,发行价为每股人民币53.63元,共计募集资金831,265,000.00元,坐扣承销和保荐费用51,375,900.00元后的募集资金为779,889,100.00元,已由主承销商财通证券股份有限公司于2023年11月13日汇入本公司募集资金 监管账户。另减除已支付保荐及承销费用(不含税)2,500,000.00 元和律师费、审计及验资费、法定信 息披露等其他发行费用(不含税)27.432.602.06元后。公司本次募集资金净额为749.956.497.94元

· 募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验

[2023]600号)。 (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2025年9月30日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位:人民币万元	1			
开户银行	银行账号	初始存放金額[注]	2025年9月30日余額	备注
中国银行股份有限公司宁波骆驼 支行	371483517896	18,000.00	2,591.69	
中国农业银行股份有限公司宁波 骆驼支行	39255001040288888	20,000.00	1,837.76	
兴业银行股份有限公司宁波北仑 支行	388010100101535366	12,000.00	134.32	
招商银行股份有限公司宁波镇海 支行	574907612410608	21,988.91	0.54	
中国光大银行股份有限公司宁波 海曙支行	77680188000094904	6,000.00	1,438.49	

[注|初始存放金額与前次发行募集资金净额差异为2.993.26万元、系公司支付承销费及保荐费律师费、审计及验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用。

、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过 了《关于公司研分解投项目起期的议案》,同意公司结合自前解投项目的实际进展特况。在察投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将"年产30万套新 能源汽车驱动减速机构项目"达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因明细如下:

单位	立:万元				
序号	项目名称	承诺募集资金投资 金額	实际投资金额	差异	差异说明
1	年产30万套新能源汽车驱动减速机 构项目	20,000.00	18,361.99	-1,638.01	设备尾款尚未支付
2	年产40万套新能源汽车三合一变速 器技术改造项目	18,000.00	15,593.73	-2,406.27	设备尾款尚未支付
3	年产7.2万套工业机器人新结构减 速器技术改造项目	12,000.00	12,046.65	46.65	募集资金利息投入募投 项目
4	夏厦精密研发中心项目	6,000.00	4,699.55	-1,300.45	设备尾款尚未支付
5	补充流动资金及偿还银行贷款	18,995.65	19,230.16	234.51	募集资金利息投入募投 项目

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况

1. 中公司中国工业中央规划及2017年(2017年) 2. 本公司前次募集资金投资项目置换信息 2023年12月22日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了 《关于使用嘉集资金置换预先投入嘉投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资 金18,151.95万元置换领允银人豪投项目及已支付发行费用的自筹资金。以上自筹资金领允投人家投项目及已支付发行费用的自筹资金。以上自筹资金领允投人家投项目及支付发行费用事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项核验,并由其出具《关于浙江夏厦精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健 审[2023]10004号)。公司已完成了预先投入募投项目及支付发行费用资金的全部置换,总额为18,

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对昭表

(一) 即必募券收金区及项目与夹现效益目的公利积表 前次募集资金投资项目与实现效益的所况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方 法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 "夏厦精密研发中心项目"产出为科研成果、不会产生直接的经济效益,但是对本公司经济效益的 持续增长具有十分重要的间接影响。本公司重视研发创新,致力于提高公司科技创新能力,提高产品 的竞争力和盈利能力。同时还将催化更多的新技术、新产品,为公司提供新的利润增长点,增强公司业 多种可是结果能力。 "孙本海孙资金及偿还组行贷款"而且 医通过优化公司财务结构 满足公司经营扣缆持续增长带

平允而以政定及院还银门贡献、项目、赤迦以几代公司则分结构、调定公司党告教、 来的资金需求、通过公司赌体盈利能力的提升来体现效益。然无禁单独核算效益。 (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

→ 前次草集资金由田干认助股份的资产法行信况说明

司不存在募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司于2023年11月24日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下、拟使用最高不超过人民币7亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通

知存款、协定存款等)。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度和期限范围 公司于2024年10月23日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金进行现金管理。 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期 存款、通知存款、协定存款等)。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度和期

司使用闲置募集资金进行现金管理,每笔理财产品到期后均及时收回资金。截至2025年9 月30日,投资理财产品已全部收回。九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2025年9月30日,本公司尚未投入使用的前次募集资金全额为6,002,80万元,尚未使用的前 次募集资金占前次募集资金总额的比例为8.00%,系相关募集资金项目建设尚未完成,后续将根据项

目的实施进度陆续投入。

1 前次募集资全使用情况对昭表 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

淅江夏厦精密制造股份有限公司董事会

附件1 前次募集资金使用情况对照表

截至2025年9月30日

	编制单位:油	[江旻廈精密]	刊造股份	有限公司]金额隼	位:人氏	さ中カエ						
		募集资金总额:7	4,995.65							.08			
		定更用途的募集资 E用途的募集资金				各年度使用募集资金总额; 2023年;20,196.18							
	,,,,	C/IIAZHJ9999CJACAZ	,,,										
投资项目 募集资金投资					急額	é		2023年;20,196.18 2024年;35,599.73 2025年1-9月;14,136.17 日募集資金累計投资額 集后承 。 長期 化自然性 医皮肤的 使用从态目					
序号	.,	实际投资项目	诺 投资金额	募集后承 诺投资金 額			募集后承 诺投资金 額	实际投	与募集后承诺 投资金额的差	期(或截止F 项目完工和			
1	能源汽车驱动减 速机构项目	速机构项目	20,000.00	20,000.00	18,361.99	20,000.00	20,000.00	18,361.99	-1,638.01	,			
2	能源汽车三合一	年产 40 万套新 能源汽车三合一 变速器技术改造 项目		18,000.00	15,593.73	18,000.00	18,000.00	15,593.73	-2,406.27	2025年8月3日			
2	年产7.2万套工 业机器人新结构 减速器技术改造 项目	业机器人新结构	12,000.00	12,000.00	12,046.65	12,000.00	12,000.00	12,046.65	46.65	2025年8月3日			
4	心项目	夏厦精密研发中 心项目	6,000.00	6,000.00	4,699.55	6,000.00	6,000.00	4,699.55	-1,300.45	2025年8月3日			
5		补充流动资金及	19,000.00	18,995.65	19,230.16	19,000.00	18,995.65	19,230.16	234.51	2025年8月3			

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2025年9月30日 编制单位:浙江夏厦精密制造股份有限公司金额单位:人民币万元

序号 項目名称		实际投资项目	截止日投资项		市	近三年实际	效益		ET and a function of
1 汽车驱动减速机构 不适用注印 1,937.12往21 不适用 不适用 30.25 30.25 不适 項目 年产4.0万套新能潮	序号		目累计产能利		2023年	2024年			是否达到预1 效益
		汽车驱动减速机构		1,937.12[注2]	不适用	不适用	30.25	30.25	不适用[注3]
技术改造项目	2	汽车三合一变速器		1,010.24[注2]	不适用	不适用	49.46	49.46	不适用[注3]

	年产7.2万套工业机 器人新结构减速器 技术改造项目		906.21[注2]	不适用	不适用	72.35	72.35	不适用[注3]	
4	夏夏精密研发中心 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
5	补充流动资金及偿 还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	[注1]年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目、年产40万套新能源汽车三合一变速器技术改								

造项目、年产7.2万套工业机器人新结构减速器技术改造项目相关设备大部分于2025年8月31日前 [使用状态,但尚有部分配套设备在安装、调试过程中,未形成完整产能; [注2]根据项目可行性研究报告项目效益测算项目投产后第一年的净利润

[注3]年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目二期基建工程延期至2025年12月,年产40万套 (1-3) 中/ 30万表前形成(中部50)(中部50)(003年)(中沙坦一州503年)(中亚州503年12万,中/ 40万美 新能藏汽车三合一变速器长大改造项目。中产72万度工业机器从高特的减速器长大改造项目相关设备大部分于2025年8月达到预定可使用状态,尚未满1年,无法比较是否达到预计效益。

证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2025-061

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体 承诺的公告

木公司及董事会会休成员保证信息

大遗漏。 浙江夏夏精密制造股份有限公司(以下简称"公司")根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办发2013]110号)、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的苦干意见)(国发2014]17号,和中国证监会(关于首发及再融资。重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导意见)(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,为保障中小投资者利益、公司就本次发行对即期回报推薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施修将得到切实履行作出了承诺,具体如下:

、本次向特定对象发行摊满即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)测算假设和前提条件 (一)测算假设和前提条件 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化; 2、假设宏次的特定对象发行股票于2026年12月实施完成(该完成时间仅用于计算本次发行对即

期间报的影响,不对实际完成时间构成承诺,投资者不应据此进行投资决策、投资者据此进行投资决策造成损失的、公司不承担赔偿责任。 最终以实际发行完成时间为准): 3、鉴于本次向特定对象发行股票的发行数量、发行价格和紧联资金规模等需在发行后方可最终确定,测算时假设本次向特定对象发行股票的股份数量和金额均按照上限,即发行数量为 18,855,180 股,募集资金总额为80,000.00万元,不考虑发行费用的影响,最终以中国证监会同意注册的股份数量

和实际募集资金金额为准。 4、以本次发行预案公告日公司总股本62,850,600股为测算基础,仅考虑本次向特定对象发行股

等的影响。不考虑其他因素导致股本变动的情形。 5、公司2025年三季度实现归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2.528.85万元和2.171.66万元。假设2025年度实现的归属于母公司股东的净利润

6.不考慮本次发行对公司其他生产经营,财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。 (二)对公司主要财务指标的影响 基于上述假设、公司测算了本次发行推薄即期回报对每股收益的影响,具体情况如下;

签1工定区区,公司两异1平(人又11)推得的	が11日11区へ1 1年11区4区1		
will be de the	2025.12.31	2026.12.31(202	6年度)(假设)
项目名称	(2025年度)	本次发行前	本次发行后
总股本(万股,期末)	6,285.06	6,285.06	8,170.58
假设情形(1):2026	年较2025年增长率为	0%	
归属于母公司股东的净利润(万元)	3,371.80	3,371.80	3,371.80
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	2,895.55	2,895.55	2,895.55
基本每股收益(元/股)	0.5365	0.5365	0.4127
稀释每股收益(元/股)	0.5365	0.5365	0.4127
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.4607	0.4607	0.3544
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.4607	0.4607	0.3544
假设情形(2):2026	年较2025年増长率为1	10%	
归属于母公司股东的净利润(万元)	3,371.80	3,708.99	3,708.99
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	2,895.55	3,185.10	3,185.10
基本每股收益(元/股)	0.5365	0.5901	0.4539
稀释每股收益(元/股)	0.5365	0.5901	0.4539
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.4607	0.5068	0.3898
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.4607	0.5068	0.3898
假设情形(3):2026	年较2025年增长率为2	20%	
归属于母公司股东的净利润(万元)	3,371.80	4,046.17	4,046.17
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	2,895.55	3,474.65	3,474.65
基本每股收益(元/股)	0.5365	0.6438	0.4952
稀释每股收益(元/股)	0.5365	0.6438	0.4952
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.4607	0.5528	0.4253
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.4607	0.5528	0.4253

注,每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益 的计算及被强制的人们或引起的自己的自己。 的计算及被强争中的规定进行计算,其中更份数依据期未股数进行测算。 根据上述测算,在完成本次发行后,公司股本规模以及净资产规模将会相应增加,但由于募集资 产生效益需要一定时间,短期内每股收益等指标存在被摊薄的风险。

二、本次向特定对象发行股票推薄即期回报的风险提示 本次向特定对象发行股票充成后,公司的总股本和净资产将会相应增加。由于募集资金使用至 生效益需要一定的时间,且可能不能如期产生效益或实际收益未达预期,短期内公司净利润有可能 无法与股本和净货产同步增长,从而导致公司的每股收益和净货产收益单存在被塘薄的风险。 公司特此提醒投资者关注本次向特定对象发行可能导致塘镇即期间积的风险。 公司在湖湾本次发行对期间积极塘壤等响过程中,对2025年2026年度和除非经常性损益前 后归属于母公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期间报被摊薄风险而制定

的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据心进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。 三、本次向特定对象发行的必要性和合理性 三、本次同特定对象发行的必要性和合理性 本次向特定对象发行A股的必要性和合理性详见《浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年度向 特定对象发行A股股票预案》,第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"之"二、本次募集 资金投资项目概况、必要性及可行性分析"部分。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方

面的储备情况
(一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司本次向特定对象发行募集资金投资的项目系围绕公司主营业务开展,是公司业务发展的现实需求,符合国家相关产业政策以及公司整体战路发展方向。通过本次募集资金投资项目的实施,有
利于公司进一步巩固和提升技术先进性,产品竞争力和品牌形象,同时有助于充实公司资本实力,优
化公司财务结构,提高抗风险能力,从而进一步提升盈和水平和核心竞争力。
本次向特定对象发行后,公司的主营业务不会发生变化。
(二)公司从事募投项目在人才,技术,市场等方面的储备情况
公司在小模数战转行业深耕多年,在技术、人才团队方面已有良好的储备,也积累了广泛的客户资源。公司一直都非常重视研发和创新工作,不断加大研发投入力度,打造专业的人才梯队,储备优秀人才,为企业特定发展积蓄顽源不断的动力。 秀人才,为企业持续发展积蓄源源不断的动力。

公司将继续引进研发人才、销售人才和管理人才,为持续发展配备足够的人才储备。公司人才战

公司将继续已进时发入了、销售人才和管理人才、对特实发展配备让够的人才储备。公司人才成 略紧紧围绕发展规划和战场居局、完善以德才兼备为争向、内结外引并举的人才团队建设、大力引进 高端专业技术与管理人才,重视内部培训制度建设与实施。通过健全和完善人力资源的选拔、培养、 使用、激励机制、切实指备各类优秀人才队伍的素质和碳聚力、执行力与战斗力。 本次敦发项目的项目已负责生要来自于内部顺尾及分解招唱,公司新优化人力资源配置,加大人 力资源体系建设,制定详细的人员培养计划,对管理人员、技术人员及生产人员进行有针对性的培训。 以建立常处区已经工程的。12 45年8年9月

;足势投项目对了相大人员的需要。 综上,公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件。

S种措施保证本次向特定对象发行募集资金有效使用、有效的 即期回报被摊薄的风险, 公司值刻 即期回报的具体措施如下 同期則則取的吳怀信應如下: (一)加强对募集资金的监管,保证募集资金合理合法有效使用 为規范募集资金的管理和使用,确保募集资金的使用规范,安全、高效,公司将严格遵循《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

司董事会終严終按照相关法律法排及募集资金管理相关制度的要求对募集资金进行专户左键。

障募集资金用于规定的用途、配合保荐机构等对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规 范使用,防范募集资金使用风险,提高募集资金使用效率。 (二)稳少推进募集资金设置(2004年)。 (二)稳少推进募集资金投资项目量验、尽快实现项目预期效益 公司董事会已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募集资金投资项目符合国家 产业政策、行业发展趋势和公司未来发展规划,有利于扩大公司的业务规模、提高公司的综合竞争 在募集资金到位后,公司董事全将确保资金能够按照既定用涂投入,并提高资金的使用效率,確

73。让沙米以及当11.01.1公司属于之下的将以政治的2次,然而是2次,不是同众量的2次为从平,纳 保禁集资金投资项目能够按则需让党立战斗实现预制的经 (三)落实和间分配政策。强化投资者回根机制 根据化上市公司监管书目第3号—上市公司现金分红》等规定的要求,公司在《公司章程》中对于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件,比例、分配形式和股票股利分配条件予以了明确的规

公司将严格按昭《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,持 续优化业务流程和内部控制制度。未来公司将进一步提高经营和管理水平,完善并强化经营决策程序,全面有效地提升公司经营效率,控制公司经营风险。 六、相关主体关于公司本次向特定对象发行股票填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺

一)公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺 (一)公司的经政股票、录时党制入及共一致行动人外事份 为确保公司本次向特定对象发行股票推请即期间报的填补回报措施得到切实执行,维护中小投 资者利益,公司控股股票,实际控制人及其一致行动人作出如下承诺。 1.本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2.本公司/本人承诺切实履行本公司/本人作出的相关承诺,若本公司/本人违反上述承诺并给公

司或者投资者造成损失的。本公司本人愿意依法承担相应的赔偿责任: 3、自本承诺强出具之日起至本次发行实施完毕前,若证券监管部门作出关于填补回报措施及其 承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,本公司/本人承诺届时将按照证券监 管部门的最新规定出具补充承诺。

(二)公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺 为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,维护中小投资者利益,公司董事、高级管理人员做

1、本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂

5、未来公司如实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相

挂钩。 6.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

大遗漏。

证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2025-062

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购 的投资者提供财务资助或补偿的公告

浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下称"公司")2025年度向特定对象发行A股股票相关事项已 经公司第二届董事会第十七次会议审订设通过。 根据相关规定。公司就2025年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下, 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,亦不存在直接

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

独立董事关于公司向特定对象发行A股 股票方案论证分析报告的专项意见

浙江夏厦精密制造股份有限公司

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司证券发行注册管理办 法》等相关法律法规及规范性文件的规定和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》(以下称《公司章 程》)的规定,我们作为浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下称"公司")的独立董事,基于审慎及独立 判断的立场, 经认真审阅相关议案材料, 对公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票(以下称"本次发

行")方案的论证分析报告发表专项意见如下: 经核查,公司就本次发行编制的创加工夏厦精密制造股份有限公司2025年度向特定对象发行A股

经核金、公司成本次交行辅制的从仍几复度精密制造股份有限公司2023年度回将定公司家交行A股 股票发行方案论证分析报告》综合考虑了公司所处行业和公司自身发展阶段及废起战略、融资规划、 财务状况及资金需求等情况,充分论证了本次发行股票的背景、目的和本次发行证券及其品种选择的 必要性、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的 合理性、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的 合理性、本次发行方案的公平性、合理性及本次发行对期期间报槽赖影响 以及填补回报的具体措施,且填补被摊薄即期回报的措施可行,论证分析切实、详尽、符合公司实际情 以及場合性は取り条件等面で、上場性液準場が抑制的な対象が引力、化に力可切失いです。行言なり条件情 現、符合公司及全体股东的利益、不存在推薦。公司及股赤特別是中小股东利益的情形、符合中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

综上,我们同意公司就本次发行编制的《浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年度向特定对象 发行A股股票发行方案论证分析报告》,并同意将该报告及对应议案提交公司股东会审议

独立董事: 刘光斌

浙江夏厦精密制造股份有限公司

证券简称:夏厦精密

关于召开2025年第四次临时股东会的通知 大遗漏

. ,召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人:董事会

浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议审议通过了《关

于召开2023年第四次临时股东会的议案》。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间: 4.会议时间: (1)现场会议时间;2025年11月17日14:30 (2)网络投票时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-

9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月 17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月11日

(1)截至股权登记日2025年11月11日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员; (2)公司董事和高級官建入员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地占,浙汀省宁波市镇海区骆驼丁业区荣吉路 389 号浙汀夏厦精密制造股份有限公司

楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	根索类型	备注
1/17:40:4444-0	29E04047147	DESPRESACION	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	非累积投票提案	V
2.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (10个)
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案	V
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	V
2.04	发行价格及定价原则	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	V
2.06	限售期	非累积投票提案	V
2.07	募集资金总额及用途	非累积投票提案	√
2.08	本次发行前的滚存利润安排	非累积投票提案	V
2.09	股票上市地点	非累积投票提案	V
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期限	非累积投票提案	V
3.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	非累积投票提案	V
4.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证 分析报告的议案	非累积投票提案	V
5.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金 使用可行性分析报告的议案	非累积投票提案	V
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	V
7.00	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填 补措施及相关主体承诺的议案	非累积投票提案	V
8.00	关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案	非累积投票提案	V
9.00	关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案	非累积投票提案	

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,本次议案为股东会特别决议事项,需约 出席会议的股东(包括股东代理人)所特表决权的2/3以上通过。议案2需要逐项表决。具体内容详 四時宏校的成本(至)和成本(至)人的行家(安)在的 25以上通过。 以来2 而安建學及(安)。 美国与日 是公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定, 公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、高

(二)登记方式; 1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理 1、「一人似水水中口的水区以下,应口小平人才切加泉外电距99多99月4岁7070岁有水血叶或加911八浬人出席会议的,应出示本人有效身份证件和股东搜收泰托书。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,

级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

-)登记时间;2025年11月13日09:30~11:30;13:30~16:00。

应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 3.异地联产可于爱证截止的、采用信题、电子邮件或传真方式进行登记、信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《2025年第四次临时股东会股东 基达的同学公子和大哥公司信息旅行间1300多年3次及安上7次的干一六人2022年3年3公园中36次次公司的件至)以便管记确认。
 (三)登记地点,浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号证券事务部。
 四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统本及股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。

(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 五、其他事项 1、会议联系方式: 联系人:顾文杰 联系电话:0574-86570107

电子邮箱:xiashajingmi@chinaxiasha.com 2、会议费用:本次大会预期半天,出席会议食宿和交通费敬请自理。

1、第二届董事会第十七次会议决议。 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

1、投票代码:361306;投票简称:夏厦投票。 2、议案设置及意见表决 。 请请报表决意见。同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票 时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决 的具体推案的表决意见为准.其他未表决的推案以忘议案的表决意见为准:如先对忘议案投票表决, 再对具体推案投票表决,则以忘议案的表决意见为准。 二.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间;2025年11月17日的交易时间,即09:15~09:25,09:30~11:30,13:00~15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间2025年11月17日(现场股东会召开当日)09:15,结束时间为 2025年11月17日(现场股东会结束当日)15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为

本人(本单位) 本人(本单位) 士代表本人(本单位)出席浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第四次临时股东会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署

所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√			
2.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√作为	投票对象的	子议案数:(1	0个)
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	V			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金总额及用途	V			
2.08	本次发行前的滚存利润安排	√			
2.09	股票上市地点	√			
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期限	√			
3.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	√			
4.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 的议案	V			
5.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行 性分析报告的议案	V			
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
7.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	V			
8.00	关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案	V			
9.00	关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票 相关事宜的议案	V			

1、非累积投票提案每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对 总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准; 3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

受托人身份证号码:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效) 浙江夏厦精密制造股份有限公司

2025年第四次临时股东会股东参会登记表 股权登记日收市持股 是否本人参会