证券代码：605060　证券简称：联德股份　公告编号：2026-008

杭州联德精密机械股份有限公司关于申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事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。

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各合作银行申请综合信用授信额度不超过人民币10亿元。本次授信内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。

本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求合理确定。

公司董事会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合信用授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

公司本次申请银行授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行机构借款的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：605060　证券简称：联德股份　公告编号：2026-007

杭州联德精密机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

● 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月30日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、天健会计师事务所

（1）基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

（2）投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业责任保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对该所履行能力产生任何不利影响。

（3）诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	费方华	徐霞岚	王长富
何时成为注册会计师	2006年	2016年	2010年
何时开始从事上市公司审计	2004年	2012年	2008年
何时开始在该所执业	2006年	2016年	2010年
何时开始为本公司提供审计服务	2023年	2024年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署或复核12家上市公司审计报告。	签署或复核2家上市公司审计报告。	签署或复核3家上市公司审计报告

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到行业协会等自律组织的自律监管措施。项目合伙人2025年受到深圳证券交易所通报批评的处分1次。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2025年度审计费用为75万元（财务审计费用60万元，内部控制审计费用15万元）。公司董事会提请股东会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2026年度审计报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十六次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所担任公司2026年度审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：605060　证券简称：联德股份　公告编号：2026-009

杭州联德精密机械股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	30,000.00万元
投资种类	安全性高、流动性好、低风险的投资产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示：尽管公司购买的是安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。

（三）资金来源

本次公司及子公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）投资期限

本次投资期限为自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

尽管公司购买的是安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。

（二）风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在不影响公司日常经营所需资金、保障资金安全的前提下，公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：605060　证券简称：联德股份　公告编号：2026-010

杭州联德精密机械股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事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。

2026年3月30日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《杭州联德精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位权责体系，制定了公司董事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）非独立董事（含职工代表董事）

在公司同时担任其他职务的非独立董事，根据其在公司具体担任的职务与岗位职责等确定薪酬方案，按照其履职情况及考核结果领取薪酬，不再另行领取董事专职报酬。

（二）独立董事

公司独立董事实行固定津贴制，津贴为9万元人民币/年（税前），按年度发放。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员按照其在公司具体担任的职务与岗位责任以及履职情况、考核结果确定薪酬。

四、薪酬构成与核定规则

公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴与福利、专项奖励五部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬合计总额的50%。

（一）基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，厘定年度的基本报酬。基本薪酬按月发放。

（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效及相关重要管理事项（包括但不限于与ESG可持续发展相关的安全与健康、守法合规、绿色减排发展、社会责任等）相挂钩，根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果，按年度发放，绩效薪酬可递延发放。

（三）中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。

（四）津贴与福利：包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其它公司福利办法，津贴根据公司的制度按时发放。

（五）专项奖励：在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经济效益的，且董事或高级管理人员在其中发挥主要作用及做出贡献的，经薪酬考核委员会审核，并经董事会批准，董事或高级管理人员的绩效薪酬考核标准可以适当提高。

五、其他说明

（一）公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（二）公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

1、代扣代缴个人所得税；

2、各类社会保险费用、住房公积金费用等由个人承担的部分；

3、国家或者公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

（四）上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

（五）上述方案由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，各位董事回避表决，直接提交公司股东会审议批准后生效实施。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：605060　证券简称：联德股份　公告编号：2026-004

杭州联德精密机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年3月30日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年3月20日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长孙袁主持，高级管理人员列席了本次会议。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2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（四）审议通过《关于2025年度公司董事会所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司董事会审计委员会2025年度履行监督职责情况报告》和《杭州联德精密机械股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（五）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司董事会对独立董事独立性的专项报告》。

（七）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司2025年年度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（八）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-005）。

（九）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司2025年年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-006）。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

（十二）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。

（十四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十五）审议《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决；董事会薪酬与考核委员会讨论后认为，公司2025年度董事薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：605060　证券简称：联德股份　公告编号：2026-005

杭州联德精密机械股份有限公司关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了《2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）核准，公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，本次发行价格为每股人民币15.59元，募集资金总额为人民币935,400,000元，扣除发行费用人民币（不含增值税）74,170,455.57元后，实际募集资金净额为人民币861,229,544.43元。本次发行募集资金已于2021年2月24日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年2月24日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕71号）。

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年2月24日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	93,540.00
减：直接支付发行费用	7,417.05
二、募集资金净额	86,122.95
减：	
以前年度已使用金额	83,088.10
本年度使用金额	48.18
结余募集资金补充流动资金	7,257.73
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	230.78
加：	
募集资金利息收入	4,501.84
三、报告期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州联德精密机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2021年2月24日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

在部分变更募集资金用途后，公司根据《管理制度》的相关规定，在银行新开设了募集资金专户，并连同海宁弘德机械有限公司及保荐机构中信证券于2021年5月26日与招商银行股份有限公司杭州九堡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，连同浙江明德精密机械有限公司及保荐机构中信证券于2021年5月26日与杭州银行股份有限公司西湖支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司业务及实施募投项目的需要，《管理制度》的有关规定，2022年9月22日，公司及实施募投项目的子公司浙江明德精密机械有限公司、保荐机构中信证券与杭州银行股份有限公司西湖支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司在杭州银行股份有限公司西湖支行开立募集资金外币专项账户，四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年2月24日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
杭州联德精密机械股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013101287274	0.00	已于2025年8月28日注销
海宁弘德机械有限公司	招商银行股份有限公司杭州九堡支行	571915823810602	0.00	已于2024年1月19日注销
浙江明德精密机械有限公司	杭州银行股份有限公司西湖支行	3301040160017853659	0.00	已于2025年11月20日注销
浙江明德精密机械有限公司	杭州银行股份有限公司西湖支行	3301040160021794568	0.00	已于2025年11月20日注销（欧元户）
浙江明德精密机械有限公司	杭州银行股份有限公司西湖支行	3301040160021794055	0.00	已于2025年11月20日注销（日元户）

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，同意公司及子公司使用最高总额不超过人民币1亿元（含本数）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、低风险、稳健型的保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2023年12月21日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年12月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联德股份关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-050）。

公司于2024年12月24日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高精度机械零部件生产建设项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金，公司首次公开发行股票募投项目全部实施完毕。具体内容详见公司于2024年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联德股份关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2021年2月24日				
节余募集资金合计金额			7,257.73				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
年新增34,800套高精度机械零部件技改项目	1,598.15	用于补流				2023年12月22日	2024年1月8日
高精度机械零部件生产建设项目	5,659.58	用于补流				2024年12月24日	

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2021年4月25日及2021年5月17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及2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目”、“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”。具体内容详见公司按露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：联德股份公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了联德股份公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2026年3月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2021年2月24日											
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
年产65,000套高精度机械零部件技改项目	生产建设	高精度机械零部件生产建设项目	22,921.00	57,594.86	57,594.86	48.18	56,193.65	-1,401.21	97.57	2024年12月	2,487.11	[注1]	否
年新增125,000套高精度机械零部件技改项目	生产建设	年新增34,800套高精度机械零部件技改项目	42,362.26	7,688.40	7,688.40		6,102.94	-1,585.46	79.38	2023年12月	1,638.52	[注2]	否
补充流动资金	补流		20,839.69	20,839.69	20,839.69		20,839.69	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否
合计			86,122.95	86,122.95	86,122.95	48.18	83,136.28	-2,986.67	—	—	4,125.63	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、(四)闲置募集资金进行现金管理的情况说明												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	详见三、(七)节余募集资金使用情况												
募集资金其他使用情况	无												

[注1]高精度机械零部件生产建设项目分期建设，陆续投产。根据可研报告之效益预测，该项目完全达产前各年度及当年预计累计实现效益34,196.71万元，自完全达产第二年起预计效益趋于稳定。该项目2024年开始陆续投产，投产初期产生小额亏损；2025年随着产能的逐步爬坡，实现2,487.11万元的效益，但截至2025年末尚未完全达产，故不适用效益评价。

[注2]年新增34,800套高精度机械零部件技改项目逐步建设，陆续投产，根据可研报告之效益预测，完全达产前各年度及当年预计累计实现效益4,862.99万元，完全达产第二年预计实现效益2,235.93万元。该项目实际于2019年投产，于2024年完全达产，2019年—2025年累计实现效益9,589.97万元，达到预计效益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份															
募集资金到账日期	2021年2月24日															
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末累计划累计投资金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	本年度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后项目的可行性发生重大变化	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
高精度机械零部件生产建设项目	年产65,000套高精度机械零部件技改项目	生产建设	浙江明精密机械有限公司	浙江德清县湖州市	57,594.86	57,594.86	48.18	56,193.65	97.57	2024年12月	2,487.11	[注1]	否		2021年4月25日	2021年5月17日
年新增34,800套高精度机械零部件技改项目	年新增125,000套高精度机械零部件技改项目	生产建设	海宁弘德机械有限公司	浙江省嘉兴市	7,688.40	7,688.40		6,102.94	79.38	2023年12月	1,638.52	[注2]	否		2021年4月25日	2021年5月17日
合计					65,283.26	65,283.26	48.18	62,296.59	-	-	4,125.63	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	公司于2021年4月25日及2021年5月17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及2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目”、“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增34,800套高精度机械零部件技