

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2026-015

杭州联德精密机械股份有限公司 关于回购注销2025年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
- 限制性股票回购注销数量:1.00万股
 - 限制性股票回购价格:9.92元/股

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”或“联德股份”)于2026年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司于2025年限制性股票激励计划(草案)《关于本次激励计划》1名激励对象已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下:

一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关程序

(一)2025年7月9日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会,审议通过了《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

(二)2025年7月10日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

(三)公司于2025年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号:2025-022)、《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。

(四)2025年7月11日至2025年7月20日,公司对本次激励计划激励对象名单在内部进行了公示。在公示期内,公司未收到任何员工对本次公示的相关内容存在异议或投诉。2025年7月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州联德精密机械股份有限公司薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2025-027)。

(五)2025年7月31日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

(六)2025年8月5日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

(七)2025年8月6日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对首次授予的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

(八)2025年9月25日,公司完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票的首次登记工作,并于2025年9月27日披露了《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告》(公告编号:2025-037)。

(九)2026年4月27日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

(一)回购注销原因、数量、价格

根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定:“激励对象在激励期内且不因涉嫌或主动辞职的,其已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不解聘限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。”

鉴于本次激励计划的1名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司对其已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票进行回购注销,回购价格为9.92元/股。

(二)回购资金来源

本次回购涉及的资金总额9.92万元及回购价格相应的银行同期存款利息,资金来源为公司自有资金。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,本次回购注销事项属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

本次回购注销限制性股票完成后,公司股本结构变动情况如下:

类别	回购前	回购后	变动数量	回购后
无限售条件股份	1,651,600	1,650,600	-1,000	1,651,600
无限售条件股份	238,940,400	0	-238,940,400	0
合计	240,592,000	-10,000	-238,940,400	240,582,000

注:以上股本结构变动情况,以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后,公司股权结构仍具备上市条件,本次激励计划将按照相关法律法规及规定的要求继续执行。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉履职,公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为公司创造价值。

五、薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为:鉴于2025年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,同意公司对前述激励对象已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所认为:

(一)截至本法律意见书出具日,联德股份本次回购注销已获得现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》等行政法规和规范性文件的相关规定;

(二)联德股份本次回购注销部分限制性股票的数量、价格和资金来源符合《公司法》《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定和《激励计划(草案)》的相关规定。公司需按照《公司法》《证券法》等法律法规规定办理回购注销股份的通知和公告手续,减资的高变更登记手续以及向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理授予限制性股票注销的相关手续;

(三)联德股份已就本次回购注销履行了现阶段必要的信息披露义务,随着本次回购注销的进行,公司将按照《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的要求继续履行相应的信息披露义务。

七、备查文件

(一)第三届董事会第十一次会议决议;

(二)国浩律师(杭州)事务所关于杭州联德精密机械股份有限公司回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票之法律意见书。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2026-018

杭州联德精密机械股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报” 行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的意见》,践行“以投资者为本”的发展理念,持续提升经营质效,治理水平投资价值,切实维护投资者利益,增强投资者获得感,公司结合自身发展战略与实际情况,制定本方案。本方案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,具体内容如下:

(一)以全球化发展引领,推进生产与市场全球化

公司将全球化发展作为长期核心战略,依托自身产品、技术与服务优势,稳步推进全球市场与产能布局。

国内生产能力建设,以明德工厂为生产重点,持续深化产能爬坡,优化生产流程,精准调配人力物力资源,稳步提升生产效率与产能利用率;同时,公司将国内生产基地(含合资工厂)进一步扩充装备水平,计划年内新增各类关键生产设备40余台,全面扩大整体产能规模,强化下游客户供应链稳定性保障,筑牢国内产能根基。

海外产能布局方面,墨西哥工厂将于今年第二季度正式投产,投产后将有序推进产能释放,搭建完善的北美本土供应链体系,为海外客户提供本土化产品与高效交付服务,进一步拓宽全球供应链渠道,提升国际市场竞争力,推动公司全球生产布局落地见效。

全球市场拓展方面,公司将加快完善全球营销网络,持续深化与北美核心客户的长期稳定合作,加速推进日本、欧洲市场的营销体系建设,立足国内、北美、欧洲、日本四大核心市场,实现全球营销渠道的稳步扩张与深度拓展。

(二)以技术创新为引擎,推进数智化赋能高质量发展

技术创新作为公司发展的核心驱动力,公司将聚焦核心业务领域深耕细作,通过不断的技术迭代、攻关提升自身在行业内的竞争优势。依托专业研发团队,公司将持续优化现有工艺技术生产方案,同时结合客户反馈与市场发展趋势,挖掘定制化需求,打造更具差异化竞争力的产品解决方案。

在现有数智化应用基础上,公司将稳步开展信息化升级工作,围绕“一套数据标准、一个协同平台”的建设目标,推动集团、分公司及各业务单元间实现高效协同,同时积极探索AI技术在关键业务环节的试点应用。

(三)重视投资者回报,共享发展成果

公司坚持稳健经营,兼顾盈利、资金需求与股东利益,构建稳定、可持续的投资者回报机制。公司上市以来,回报年度2025年度累计现金分红达4.94亿元,年度现金分红比例持续高于30%,充分彰显公司回报股东的坚定决心与稳健财务实力。2025年,公司先后荣获财联社“最具投资价值奖”,同花顺“机构青睐上市公司”等奖项。

2026年,公司将持续综合考量行业特征、发展阶段、经营业绩、资金安排及投资者合理回报等因素,在保障持续经营能力的前提下,持续完善回报机制,将发展成果转化为股东的实际收益,为投资者提供长期、稳定的现金分红,增强投资者的获得感。

(四)提升信息披露质量,加强投资者沟通

2026年,公司将继续坚持以投资者为中心的信息披露理念,持续提升信息披露质量与透明度,积极构建公司投资价值,促进内在价值与市场价值的共同成长。在投资者沟通方面,公司将通过业绩说明会、现场调研、路演及反向路演等多种形式,积极与股东沟通交流;同时,依托投资者热线、上证E互动、券商路演等渠道,及时回应投资者关切。此外,公司还将不断创新和丰富互动方式,举办投资者接待日活动,邀请投资者实地考察,使投资者深入了解公司战略规划与生产经营情况,多维度充分展示公司价值,认真听取投资者意见建议,推进投资者信任与支持。

(五)夯实治理结构,促进公司可持续发展

2026年,公司将密切关注监管规则更新,及时完善公司治理。公司增设职工董事,进一步促进董事会成员的多元化;公司将充分发挥审计委员会作用,持续为独立董事提供完善的履职保障,充分发挥独立董事在公司治理中的监督与制衡作用。在ESG建设方面,公司将持续深化ESG理念,与研发、生产、经营、管理的深度融合,完善ESG治理架构,提升实践水平,积极履行社会责任,推动公司与社会、环境间的协同可持续发展,与股东及社会共享发展成果。

(六)压实“关键少数”责任,提升履职效能

公司将强化“关键少数”履职管理,持续强化控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、高级管理人员的合规意识与专业能力,通过及时传导监管动态、强化风险提示,筑牢合规底线。

2026年公司将按照要求积极组织开展监管政策专题培训,推动相关人员深入学习并掌握证券市场相关法律法规,全面提升自律合规意识,强化责任担当,以规范治理护航高质量发展。

(七)风险提示

本次行动方案是基于公司当前情况制定的初步规划,旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和行动方向,不构成对投资者的实质性承诺。方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2026-014

杭州联德精密机械股份有限公司 关于投资建设高精度机械零部件生产建设 (二期)项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 投资标的名称:高精度机械零部件生产建设(二期)项目(以在有关部门最终备案名称为准,以下简称“本项目”)

● 总投资金额:预计总投资不超过人民币4.8亿元(最终以实际投资金额为准)

● 其它需要提醒投资者重点关注的事项

1.项目审批风险:本项目尚处于前期筹备阶段,本项目的环评、安评、能评等事项尚需办理政府相关主管部门行政审批手续,最终是否审批通过尚存在一定的不确定性。

2.市场环境变化的风险:本项目的投资决策系基于公司行业长远发展趋势的战略研判及审慎的内部测算。但鉴于项目规划产能规模较大,若未来宏观经济形势、行业政策或下游市场需求发生重大不利变化,可能存在项目规划产能无法如期实现的风险;或者存在项目投产后新增产能无法被市场有效消化,从而导致投资效益未达预期的风险。

3.项目投资金额:本项目投资金额较大,资金主要来源于自筹资金,若后续投资资金未按时到位,项目存在不能按计划进度推进的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资概述

近年来,全球高端装备制造制造业加速向精密化、智能化升级,高精度机械零部件行业正处于从“规模化扩张”向“高质量、高附加值制造”转型的关键时期。随着能源动力、压缩机、工程机械等下游行业的稳步发展,对核心机械零部件的精度、稳定性及批量供应能力要求持续提升,市场需求保持较强韧性。与此同时,随着数据驱动制造、燃气轮机、内燃机、油气开采等新兴产业的快速发展,高精度机械零部件的市场需求空间持续扩大。

为紧抓发展机遇,充分发挥公司在高精度机械零部件领域的技术与规模化优势,进一步突破现有产能瓶颈,优化产品结构,满足能源动力、压缩机、工程机械等下游多元化产品的需求,公司拟通过全资子公司浙江明德精密机械有限公司实施“高精度机械零部件生产建设(二期)项目”。项目拟总投资金额不超过人民币4.8亿元,主要通过购置先进生产设备,扩建智能化产线,建设高精度机械零部件生产基地二期项目,主要年产高精度精密机械零部件产品,进一步提升公司核心产品的生产规模与供给能力,强化公司在高精度精密制造领域的核心竞争力。

本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新建公司 □收购现有非控股公司 □收购上市公司 □收购上市公司 □收购上市公司
投资标的名称	浙江明德精密机械有限公司高精度机械零部件生产建设(二期)项目(以在有关部门最终备案名称为准)

投资金额:已确定,具体金额(万元):不超过人民币4.8亿元(最终以实际投资金额为准)

出资方式

□自有资金
□自筹资金
□银行贷款
□其他:
□其他资产或无形资产
□其他:

基础情况

□新建
□收购

(二)审批情况

公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议,审议通过了关于投资建设高精度机械零部件生产建设(二期)项目的事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资项目无需提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本项目为“高精度机械零部件生产建设(二期)项目”,拟由公司全资子公司浙江明德精密机械有限公司作为项目建设主体,负责项目建设和运营事宜。项目选址位于浙江明德精密机械有限公司现有厂区,主要通过购置先进生产设备,扩建智能化产线,建设高精度机械零部件生产基地二期项目,主要年产高精度精密机械零部件产品,进一步提升公司核心产品的生产规模与供给能力。

(二)投资标的具体情况

1.项目基本情况

项目类型	投资标的名称
投资项目	高精度机械零部件生产建设(二期)项目
项目名称	主要生产高精度机械零部件产品
建设地点	浙江明德精密机械有限公司现有厂区(建筑面积12-18亩)
项目总投资(万元)	不超过人民币4.8亿元(最终以实际投资金额为准)
上海证券交易网站公告日期	2026年4月27日
项目可行性研究报告	是/否
项目可行性研究报告	是/否

2.各主要投资方出资情况

本项目拟由公司全资子公司独立投资建设,资金来源为公司自有资金及银行信贷资金等自筹资金,最终投资金额以项目实施后实际情况为准。

3.项目目前进展情况

本项目所需的主体工程及厂房建设已全部完工并通过验收,即将转入生产准备。

4.项目可行性分析

(1)项目定位分析

本项目聚焦高精度机械零部件赛道,以能源动力零部件、压缩机零部件、工程机械零部件及精密铸件等为核心产品,精准服务数据中心、能源发电、油气开采、商用工业、高端工程设备等下游高景气领域,精准匹配全球五百强核心客户。项目定位为“铸造+机械加工”全产业链优势,定位为国内领先、国际一流的高端精密机械零部件智能制造基地,重点瞄准高精度核心零部件国产化缺口,满足全球高端制造对高精度、高可靠性、高稳定性等产品的批量需求,打造公司在高端精密制造领域的核心竞争力。

(2)项目可行性分析

本项目具备充分的实施可行性,市场、技术、客户、产业及政策支撑坚实有力。从市场来看,全球高端装备制造、数据中心、能源动力等领域需求持续高速增长,零部件国产化替代加速,市场空间广阔;从技术来看,公司拥有百余项专利及多项核心技术,具备同步开发与精密制造能力,技术水平国内领先;从客户来看,公司已绑定头部企业、订单稳定,产能消化有保障;从生产来看,依托现有厂区与成熟产业链,厂房已建成,设备可快速落地,建设周期短,见效快;从政策来看,项目符合高端制造、装备升级、绿色生产等国家产业政策导向,享受行业发展红利,整体实施条件成熟,可行性显著。

(三)出资方式及相关情况

本次投资以现金方式出资,资金来源主要为公司自有资金及银行贷款等自筹资金。

(四)其他

本次投资标的的不涉及公司股权,亦不涉及失信被执行人等情况。

三、对外投资上市公司公司的影响

本次对外投资系公司聚焦主营业务,顺应行业发展趋势的重要布局,符合公司整体战略发展规划。项目建成后,将有效完善公司现有高精度机械零部件业务的产能规模,充分满足下游能源动力、压缩机、工程机械等领域快速增长的市场需求,进一步扩大核心产品的产能规模,提升高端附加值产品的占比;同时,项目将强化公司“铸造+机械加工”全产业链一体化优势,推动生产环节的智能化升级,提升产品精度与生产效率,深化与全球头部客户的战略合作,巩固公司在高端精密机械零部件领域的行业领先地位。

本次对外投资由公司全资子公司浙江明德精密机械有限公司作为实施主体,不涉及关联交易,不构成重大资产重组,不会对公司的独立性产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。项目建设和运营过程中,可能面临宏观经济波动、下游需求变化、项目建设进度不及预期等风险,公司将通过加强项目管理、优化客户结构、强化成本控制等措施,积极应对应对相关风险。

四、对外投资的风险提示

1.项目审批风险:本项目尚处于前期筹备阶段,本项目的环评、安评、能评等事项尚需办理政府相关主管部门行政审批手续,最终是否审批通过尚存在一定的不确定性。

2.市场环境变化的风险:本项目的投资决策系基于公司行业长远发展趋势的战略研判及审慎的内部测算。但鉴于项目规划产能规模较大,若未来宏观经济形势、行业政策或下游市场需求发生重大不利变化,可能存在项目规划产能无法如期实现的风险;或者存在项目投产后新增产能无法被市场有效消化,从而导致投资效益未达预期的风险。

3.项目投资金额:本项目投资金额较大,资金主要来源于自筹资金,若后续投资资金未按时到位,项目存在不能按计划进度推进的风险。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2026-016

杭州联德精密机械股份有限公司 关于变更工商注册资本,修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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4月27日召开的第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本,修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下:

一、变更公司注册资本的相关情况

2026年4月27日,公司召开的第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,鉴于2025年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司对其已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票后,公司股本总数由24,059.2万股减

少至24,058.2万股,因此,公司将拟将工商登记的注册资本变更为24,058.2万元,具体情况以市场监督管理部门登记为准。

基于以上事项,公司需要变更工商注册资本,修订《公司章程》并办理工商变更登记。

二、《公司章程》修订的相关内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》的部分条款进行修订,具体内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币24,059.2万元。	第六条 公司注册资本为人民币24,058.2万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为24,059.2万股,均为普通股,且以人民币标明面值。	第二十一条 公司已发行的股份总数为24,058.2万股,均为普通股,且以人民币标明面值。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。因修订《公司章程》需要办理工商变更登记,公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理市场监督管理部门变更事宜。

公司本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议。经股东大会审议通过后,公司将持办理市场监督管理部门变更登记相关事宜,最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2026-013

杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)第三届董事会第十七次会议于2026年4月27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4月22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。

会议由董事长孙永强主持,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、董事会会议决议事项

(一)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司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关于投资建设高精度机械零部件生产建设(二期)项目的公告》(公告编号:2026-014)。

(二)审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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。

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回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号:2026-015)。

(三)审议通过《关于变更公司注册资本,修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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大会审议。

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变更公司注册资本,修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-016)。

(四)审议通过《关于完善公司治理制度的议案》

1.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《关于制定<信息披露管理与合规管理制度>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

其中《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》(公告编号:2026-017)。

(七)审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2026-018)。

(八)审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

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召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-019)。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2026-019

杭州联德精密机械股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 股东大会召开日期:2026年5月21日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次

2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间、地点

召开日期:2026年5月21日 13:00-30分

召开地点:浙江省杭州经济开发区18号大街77号 杭州联德精密机械股份有限公司二楼会议室

(五)网络投票系统:起始日期同现场时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开发行股票募集资金的情况

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型