

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2025-068

浙江日发精密机械股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开公司第九届董事会第三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2025年10月25日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

一、审议通过《2025年第三季度报告》

经审核，公司董事会认为《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司修订及新增以下制度：

1、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

2、审议通过《关于新增〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

上述制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对截至 2025 年 9 月 30 日的公司各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。因此，董事会同意公司本次资产减值准备的计提。

《关于计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日