



2025年7月26日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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7月25日召开了第八届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2025年7月17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。公司监事、高管列席了本次会议。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。与会董事经审议,并以记名投票的方式逐项表决如下议案:

- 一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》  
公司第八届董事会任期即将届满,按照《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查,公司董事会对第九届董事会独立董事候选人表决情况如下:  
1.选举吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。  
2.选举梁海青先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。  
3.选举陆平山先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。  
此项议案尚须提交股东大会审议。董事任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

公司第九届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。  
《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》  
公司第八届董事会任期即将届满,按照《公司法》《公司章程》等相关规定,公司需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查,公司董事会对第九届董事会独立董事候选人表决情况如下:

- 1.选举潘自强先生为公司第九届董事会独立董事候选人;  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。  
2.选举姜勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人;  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。  
3.选举钱旭女士为公司第九届董事会独立董事候选人;  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。  
此项议案尚须提交股东大会审议。

公司独立董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。独立董事的任职资格和独立性需满足证券交易所相关无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。公司第九届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

三、审议通过《关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》  
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。  
因本议案涉及董事会全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。本议案将提交公司股东大会审议。

《关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》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](http://www.cninfo.com.cn))。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》  
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》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](http://www.cninfo.com.cn))。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》  
为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化,董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

六、审议通过《关于新增及修订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,优化内部控制管理体系,提高公司规范运作水平,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规则(2025年修订)》《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(2025年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法规、规范性文件,结合公司实际,对公司新增及修订以下制度,具体表决情况如下:

- 1.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》;  
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《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》;  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。  
3.审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》;  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。  
4.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。  
5.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》;  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。  
6.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。  
7.审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。  
8.审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》;  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。  
9.审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。  
10.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。  
11.审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。  
12.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。  
13.审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》;  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。  
14.审议通过《关于新增〈董事离岗管理规定〉的议案》;  
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。

上述第5至11项制度尚需提交股东大会审议。  
修订后的制度具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

七、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》  
《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的公告》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](http://www.cninfo.com.cn))。

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7月25日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-046

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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7月25日召开第八届监事会第二十四次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2025年7月17日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持。应出席监事4人,实际出席监事4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会监事审议,表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》  
根据《公司法》的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会行使或由监事会行使,《监事会章程》等监事会相关制度相应废止。同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。本议案尚需提交股东大会审议。

公司监事会审议通过,沈飞女士不再担任公司监事会主席,任鹏飞先生、黄林军先生不再担任公司监事。

二、审议通过《关于披露之沈飞女士、任鹏飞先生、黄林军先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项》  
公司对沈飞女士、任鹏飞先生、黄林军先生在职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。  
三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议。

表决情况:同意3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监事会  
2025年7月25日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-047

## 浙江日发精密机械股份有限公司 关于第九届董事会董事、高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告

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7月25日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议《关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》,根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度的规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平资源和职务贡献等因素,经第八届董事会薪酬与考核委员会提议,拟定公司第九届董事及高级管理人员薪酬及津贴方案。上述方案经全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、适用对象及期限  
本方案适用于公司第九届董事会董事、高级管理人员;

二、薪酬及津贴标准  
(1)公司董事薪酬及津贴方案  
(1)非独立董事薪酬  
在公司兼任其他岗位的独立董事,依据其与公司签署的相关合同,所在岗位及薪酬考核标准领取薪酬;公司不发放董事岗位津贴;未在公司兼任管理职务的非独立董事,公司不发放董事岗位津贴。

(2)独立董事薪酬  
公司独立董事在公司领取独立董事津贴,津贴标准为9.6万元/年(税前),按月发放。

公司高级管理人员薪酬方案  
公司高级管理人员按照其与公司签署的相关合同,在公司担任的职务及公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

三、其他事项  
1.在公司兼任其他岗位的非独立董事,高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司薪酬管理制度标准确定。

2.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,其实际薪酬及津贴按实际任职时间予以发放。

3.上述薪酬及津贴为公司税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4.本方案生效后,授权公司人力资源部负责本方案的组织实施,公司董事会薪酬与考核委员会负责对本方案执行情况进行考核和监督。

四、备查文件  
1.第九届董事会第二十七次会议决议;  
2.董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会  
2025年7月25日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-049

## 浙江日发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7月25日召开的第八届董事会第二十七次会议,第八届监事会第二十四次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会所”)具有从事证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵守法律、客观、公正的职业态度,恪守职责,为公司提供高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况,财务状况良好,未发现存在审计风险事项,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此,公司拟继续续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量与审计机构协商确定2025年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况  
(一)机构信息

1.基本信息

审计工作与审计机构协商确定 2025 年度审计费用。			
二、续聘会计师事务所事项的基本情况			
(一)机构信息			
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	浙江省杭州市上城区钱江新城国际大厦 128 号		
首席合伙人	王中安	上年末合伙人数量	241 人
	注册会计师		2,356 人
上年末执业人数	完整取得证券期货业务审计资格的注册会计师		904 人
2024 年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.60 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	4.60 亿元	
	客户家数	756 家	
2024 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	涉及主要行业	制造业、信息技术、软件服务、医疗健康、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、交通运输业、房地产业、农林牧渔、商业、金融业、教育、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	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578 家	