

## 浙江夏厦精密制造股份有限公司

## 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

### 一、变更注册地址及修订《公司章程》的情况

根据公司实际情况，公司拟将公司注册地址由“浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路”，变更为“浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路758号”；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》修订内容对照详见下表。

修订前	修订后
第五条 公司住所：浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路，邮政编码：315202。	第五条 公司住所：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路758号，邮政编码：315202。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； ……	第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的报酬事项； ……
第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时，应当采	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时，应当采

<p>用累积投票制。</p> <p>股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。中小股东表决情况应当单独计票并披露。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。</p> <p>董事候选人的提名方式和程序：</p> <p>（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司<b>3%</b>以上股份的股东可以提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；</p> <p>.....</p>	<p>用累积投票制。</p> <p>股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。中小股东表决情况应当单独计票并披露。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。</p> <p>董事候选人的提名方式和程序：</p> <p>（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司<b>1%</b>以上股份的股东可以提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；</p> <p>.....</p>
<p>第一百条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>.....</p>	<p>第一百条 <b>非职工代表</b>董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。<b>职工代表董事</b>由职工代表大会选举产生。</p> <p>.....</p>
<p>第一百三十五条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>	<p>第一百三十五条 审计委员会成员为3名，<b>由董事会选举产生</b>，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>

## 二、授权办理工商变更登记情况

本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权董事长及其授权人员向市场监督管理部门申请办理注册地址、《公司章程》变更及备案的相关手续，并且授权董事长及其授权人员按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对修订后《公司章程》相关条款进行必要的修改。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司章程（2026年4月修订）。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026年4月10日