

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2026-022

## 浙江夏厦精密制造股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年06月16日（星期二）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年06月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长夏建敏先生主持，全体高级管理人员列席。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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，上海市锦天城律师事务所对此出具了明确同意的核查意见。

根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经满足，确定以2026年6月16日为本次激励计划的预留授予日，向符合授予条件的16名激励对象授予7.69万股限制性股票，授予价格为38.79元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）、《上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留权益授予相关事项的法律意见书》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 2、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 3、上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留权益授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日