（上接169版）

1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；

2、《巨力索具股份有限公司第八届董事会审计委员会第四次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

证券代码：002342　证券简称：巨力索具　公告编号：2026-025

巨力索具股份有限公司关于举行 2025 年度报告网上业绩说明会并公开征集问题的公告

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

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 16:00-17:00 在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 2025 年度报告网上业绩说明会并就投资者所关心的公司 2025 年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展问题进行互动交流。本次 2025 年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

公司出席本次 2025 年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事兼总裁杨超先生、财务总监付强先生、董事会秘书张云先生、独立董事董国云先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4 月 15 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

证券代码：002342　证券简称：巨力索具　公告编号：2026-026

巨力索具股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3 月 28 日和 2026 年 4 月 8 日召开第八届董事会审计委员会第四次会议和第八届董事会第五次会议审议并通过了《巨力索具股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需股东会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司 2025 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，能够认真负责、勤勉尽职、依法依规对公司财务报告进行审计，较好地履行了审计机构的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，且表现出较高的专业水平和如期出具公司 2025 年度财务审计报告。

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业的审计经验、职业素养和为保持审计工作的连续性，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，2026 年度审计费用合计 110 万元，其中财务审计费用 80 万元，内控审计费用 30 万元；2025 年度，公司支付利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的年度财务报告审计和各专项报告费用为 110 万元，审计费用较上年未发生变化。

（一）、机构信息

1、基本信息

机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

首席合伙人：黄锦辉

2025 年末合伙人数量：70 人

2025 年末注册会计师人数：475 人

2025 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167 人

2025 年度未经审计的收入总额：52,608.76 万元，未经审计的审计业务收入 43,848.21 万元，未经审计的证券业务收入：14,702.94 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数：30 家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（21 家）、采矿业（3 家）、农、林、牧、渔业（2 家）、住宿和餐饮业（1 家）、批发和零售业（1 家）、文化、体育和娱乐业（1 家）、金融业（1 家）。

2025 年度上市公司未经审计的年报审计收费总额 4,141.88 万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：21 家。

2、投资者保护能力

利安达会计师事务所截至 2025 年末计提职业风险基金 1,613.58 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 13 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 7 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：谷国君，于 2002 年成为注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）专职执业。2024 年 10 月，开始为本公司提供审计服务，近三年签署了巨力索具（002342）、先河环保（300137）、冀中能源（000937）等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：王嘉栋，2022 年 11 月成为注册会计师，2016 年 7 月开始从事上市公司审计，2016 年 7 月开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025 年 10 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告包括：开滦股份（600997）、先河环保（300137）等上市公司审计报告。

拟质量控制复核人：齐永进，2004 年 3 月成为注册会计师，同年开始从事审计工作，2007 年开始从事上市公司审计，2013 年 4 月开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2016 年从事事务所质量复核工作至今。2025 年 1 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人。近三年复核了赤天化(600227)、巨力索具（002342）等多家上市公司年报审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王嘉栋	2023-12-4	监管谈话	河北证监局	开滦股份 2022 年年报

3、独立性

利安达会计师事务所及拟签字项目合伙人谷国君、签字注册会计师王嘉栋及项目质量控制复核人齐永进不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据巨力索具年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2026 年度审计费用合计 110 万元，其中财务审计费用 80 万元，内控审计费用 30 万元，审计费用较上年未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023）4 号）的规定，公司于 2026 年 3 月 28 日召开的第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业能力等方面进行查阅和审核。认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够严格遵守独立审计准则、恪尽职守，能够按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司审计工作的要求。同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。自公司股东会审议通过之日起生效，聘期一年。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；

2、《巨力索具股份有限公司第八届董事会审计委员会第四次会议决议》；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

证券代码：002342　证券简称：巨力索具　公告编号：2026-027

巨力索具股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知

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

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 8 日召开，会议拟定于 2026 年 4 月 30 日（星期四）召开 2025 年度股东会，本次股东会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会；

2、召集人：公司董事会。公司第八届董事会第五次会议决定召开公司 2025 年度股东会；

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 30 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为 2026 年 4 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票方式

公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：本次会议股权登记日为 2026 年 4 月 27 日。

8、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 27 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职；

（3）公司聘请的律师。

9、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司 105 会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《巨力索具股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2.00	《巨力索具股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》	√
3.00	《巨力索具股份有限公司 2025 年度财务决算报告》	√
4.00	《巨力索具股份有限公司 2026 年度财务预算报告》	√
5.00	《巨力索具股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案》	√
6.00	《巨力索具股份有限公司 2025 年度报告全文及摘要》	√
7.00	《巨力索具股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《巨力索具股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《巨力索具股份有限公司关于修订（募集资金管理制度）的议案》	√
10.00	《巨力索具股份有限公司关于制定（董事和高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	√

注：上述议案分别已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议、第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第八届董事会独立董事第二次专门会议和第八届董事会第五次会议通过，且公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告，内容详见 2026 年 4 月 10 日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。

根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案均为普通议案，需经股东会做出普通决议，即：由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述议案 8.00 涉及的关联股东需回避表决。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）股东登记时间、地点、方式及出席或委托情况

1、登记时间：2026 年 4 月 29 日（上午 9:30-11:30）

2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记，2025 年度股东会现场会议参会股东登记表见：附件三；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托书见：附件二。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

（二）会议联系方式及费用

1、联系方式：

联系电话：0312-8608520　传真号码：0312-8608980

联 系 人：张云　通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路

邮政编码：072550

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：“附件一”。

五、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362342

2、投票简称：巨力投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 4 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30 一 11:30 和 13:00 一 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 30 日 9:15 一 15:00 期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　先生 / 女士代表本人 / 本单位出席巨力索具股份有限公司 2025 年度股东会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人签字（或盖章）：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签字（或盖章）：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效期限：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《巨力索具股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《巨力索具股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》	√			
3.00	《巨力索具股份有限公司 2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	《巨力索具股份有限公司 2026 年度财务预算报告》	√			
5.00	《巨力索具股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案》	√			
6.00	《巨力索具股份有限公司 2025 年度报告全文及摘要》	√			
7.00	《巨力索具股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《巨力索具股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《巨力索具股份有限公司关于修订（募集资金管理制度）的议案》	√			
10.00	《巨力索具股份有限公司关于制定（董事和高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	√			

注：1、委托人为法人的应当加盖单位公章；

2、委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按以上表格形式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

附件三：

巨力索具股份有限公司

2025 年度股东会现场会议参会股东登记表

股东名称		身份证或营业执照号码	
股东账户卡		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	
授权委托参会（如有）			
受托人姓名		受托人身份证号码	

注：异地股东以书面信函或传真方式办理登记，需按照本通知“三、会议登记等事项”要求提供证明文件。

（上接170版）

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、信用减值损失

根据会计准则规定，公司于资产负债表日对应收票据、应收账款、其他应收款等参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2025 年公司计提各项信用减值损失 19.28 万元。

2、资产减值损失

根据会计准则规定，公司于资产负债表日对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。根据上述标准，公司 2025 年度计提存货跌价损失 3,292.11 元。

公司于资产负债表日对有迹象表明发生减值的固定资产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。公司 2025 年度计提存货跌价损失 82.18 万元。

公司于资产负债日对于不包含重大融资成分的合同资产，公司采用预期信用损失的简化模型计提资产减值准备 -5.18 万元。

2025 年计提资产减值损失合计人民币 3,369.11 万元。

3、计入的报告期

本次针对各项资产计提的减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、本次计提减值准备的合理性说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备 3,388.39 万元，剔除所得税的影响后，将减少公司 2025 年度归属于母公司所有者净利润 3,388.39 万元，相应减少公司 2025 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益 3,388.39 万元。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号一一业务办理》和公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

1、审计委员会审议情况

2026 年 4 月 8 日，公司召开董事会审计委员会第十一次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关法律、法规及公司相关会计政策的规定，遵循了谨慎性、合理性原则，符合公司实际情况，计提依据充分，计提减值准备后的财务信息能更加客观、真实、公允地反映公司的资产和财务状况，保证财务报表的可靠性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备事项，并提请公司第二届董事会第十九次会议审议。

2、董事会审议情况

2026 年 4 月 8 日，公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；

2、第二届董事会第十九次会议决议。

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

证券代码：001306　证券简称：夏厦精密　公告编号：2026-013

浙江夏厦精密制造股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知

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。

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，公司将于 2026 年 05 月 12 日（星期二）召开 2025 年年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 06 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议，其中议案 5 为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

除以上议案需审议外，本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告，该述职报告作为 2025 年度股东会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 5 月 8 日 09:30 - 11:30；13:30 - 16:00。

（二）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《2025 年年度股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

（三）登记地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：顾文杰

联系电话：0574-86570107

传　真：0574-86593777

电子邮箱：xiashajingmi@chinaxiasha.com

2、会议费用：本次大会预期半天，出席会议食宿和交通费敬请自理。

六、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026 年 04 月 10 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361306；投票简称：夏厦投票。

2、议案设置及意见表决

请填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 05 月 12 日的交易时间，即 09:15 - 09:25，09:30 - 11:30，13:00 - 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间 2026 年 05 月 12 日（现场股东会召开当日）09:15，结束时间为 2026 年 05 月 12 日（现场股东会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

本人（本单位）　　作为浙江夏厦精密制造股份有限公司的股东，兹委托　　先生 / 女士代表本人（本单位）出席浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年年度股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人 / 本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的议案	√			
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案	√			
6.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
7.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√			
8.00	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度的议案	√			
10.00	关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案	√			

注：

1、非累积投票提案每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（盖章）：　　委托人持股数量：

委托人证券账户号码：　　委托人持股类别：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三

浙江夏厦精密制造股份有限公司

2025 年年度股东会股东参会登记表

股东姓名 / 名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_____

年　月　日

证券代码：001306　证券简称：夏厦精密　公告编号：2026-014

浙江夏厦精密制造股份有限公司关于举办 2025 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 04 月 24 日（星期五）15:00-16:30
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议问题征集：投资者可于 2026 年 04 月 24 日前访问网址 https://eseb.cn/1wvU03hXFTO 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2026 年 04 月 10 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 04 月 24 日（星期五）15:00-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026 年 04 月 24 日（星期五）15:00-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长兼副总经理夏建敏先生，董事兼总经理夏挺先生，财务总监邱麟凯先生，董事会秘书张波杰先生，独立董事刘光斌先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于 2026 年 04 月 24 日（星期五）15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1wvU03hXFTO 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 04 月 24 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：顾文杰

电话：0574-86570107

传真：0574-86593777

邮箱：xiashajingmi@chinaxiasha.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩网上说明会！

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

证券代码：002043　证券简称：兔宝宝　公告编号：2026-006

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于全资子公司与专业机构共同投资的公告

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

一、交易概述

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”或“兔宝宝”）全资子公司德华兔宝宝投资管理有限公司（以下简称“兔宝宝投资公司”）近日与上海云沐私募基金管理有限公司（以下简称“云沐资本”）签署《温州芯澜智启创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），兔宝宝投资公司作为有限合伙人，认缴出资人民币 1,000 万元，占认缴出资总额的 49.9750%。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一交易与关联交易》及《公司章程》等规定，本次交易事项无需提交公司董事会及股东会审议。

二、合作方基本情况

（一）