



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十五次会议。本次会议通知及相关文件已于2024年12月20日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了本次会议的全部议案。会议审议并通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度技术改造计划的议案》。

公司2025年度技改计划合计安排19,434.00万元，主要项目构成如下表：

单位：万元

序号	项目类别	2025年度预算
1	主导产品产能提升与信息化、智能制造等项目	15,176.70
2	安全、环保设备设施更新、其他技术改造、建设项目	4,257.30
3	合计	19,434.00

在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在该计划总概算范围内作相应调整。2025年度技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分利润留存和融资借贷。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

同意公司 2025 年度在股东大会批准的预计关联交易额度 22,030.00 万元内与杭州前进锻造有限公司、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司及浙江萧山农村商业银行股份有限公司开展采购或销售货物、接受或提供劳务、存贷款等日常关联交易业务；同意授权公司管理层，根据实际经营情况需要，在关联交易预计额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。在股东大会审议通过本议案前，公司 2025 年度日常关联交易额度将按照董事会审议标准额度执行。

公司独立董事已于本次董事会前召开了独立董事专门会议，审议通过了本次日常关联交易议案并同意提交董事会审议。

关联董事杨水余已回避表决，由其他 8 名非关联董事进行表决。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-002）。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 1 日