证券简称：301616

证券代码：浙江华业

公告编号：2025-002

浙江华业塑料机械股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于2025年4月18日通过书面方式送达。会议于2025年4月24日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏增富先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告》的议案

公司总经理向全体董事汇报了公司《2024年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议。报告内容客观、真实地反映了公司管理层2024年度主要工作及成果。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

2、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告》的议案

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

独立董事余毓先生、何和智先生、董杰先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2025年第一次临时股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

2024 年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

4、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要》的议案

公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了 2024 年年度报告全文及其摘要的编制及审议工作，公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

经与会董事审议，认为公司编写的《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2025 年度市场开拓计划、目标客户及业务规划，公司对目前面临的市场和行业状况进行了充分的研究分析，并依照客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了《2025 年度财务预算报告》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告》的议案

经与会董事审议，一致认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司内部控制制度体系能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略全面实施。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

8、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案

根据业务发展需要，公司预计 2025 年度与关联方发生的各类日常关联交易总额约为 6,160.89 万元。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事夏增富、沈春燕、夏瑜键、王建立回避表决。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

9、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请融资额度并提供担保》的议案

经与会董事审议，同意公司及子公司 2025 年度分别向各银行（具体银行以公司及子公司根据实际情况与相关银行协商确定为准）新增申请不超过 8 亿元的授信额度。同意公司及全资子公司 2025 年度为公司全资子公司浙江华鼎机械有限公司提供不超过 3,000 万元人民币（或等值外币）的担保额度。其担保方式为公司及子公司以房产、土地使用权、固定资产等资产为额度内的贷款提供抵押担保。同时，提请股东大会授权董事长夏增富先生代表公司及子公司授权代表与相关银行机构签署上述授信及担保额度内的法律文件。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案》的议案

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际经营发展，并参照行业、地区薪酬水平，制定 2025 年度公司董事薪酬方案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，关联委员均回避表决。

11、审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联独立董事何和智、董杰、余毓回避表决；该项议案获审议通过。

12、审议通过了《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际经营发展，并参照行业、地区薪酬水平。经审议，董事会同意 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事夏增富、沈春燕、夏瑜键、王建立回避表决。该项议案获审议通过。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，关联委员夏增富回避表决。

13、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》的议案

根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司实际情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度利润分配预案暨拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

14、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理》的议案

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。闲置募集资金进行现金管理的期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、产品具体类型、每次购买的产品的具体金额及期限、签署相关合同文件等。具体工作由公司财务部负责组织实施。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

15、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点》的议案

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点，是根据募集资金投资项目实施和募集资金净额等实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的公告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

16、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换》的议案

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟在募投项目实施期间根据实际需要以票据支付募投项目所涉款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司及子公司其他资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

17、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理》的议案

在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，公司及分子公司使用总额不超过 30,000 万元人民币的自有资金进行现金管理，自有资金进行现金管理的期

限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

在额度范围内,公司董事会提请股东大会授权公司董事长及管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权,包括但不限于:选择投资产品的发行主体、产品具体类型、每次购买的产品的具体金额及期限、签署相关合同文件等。具体工作由公司财务部负责组织实施。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

18、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备》的议案

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策等相关规定,为了更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况与资产价值,基于谨慎性原则,对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试后,计提各项减值准备共计 1,122.13 万元。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;该项议案获审议通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

19、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案

本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的情形,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

20、审议通过了《关于公司购买设备》的议案

公司拟购买 1.5 亿元设备并签订《框架合同》，本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

21、审议通过了《关于公司购买土地使用权并签署相关协议》的议案

根据公司战略规划以及经营发展的需要，公司拟使用不超过人民币 8,500 万元的资金购买土地使用权（土地最终位置、面积、土地用途、出让年限、交易金额等以最终实际签署的合同载明为准）。公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜（包括但不限于根据竞拍情况确定价格，并办理相关手续、签署相关文件）。本次交易不构成关联交易，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。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

22、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

拟定于 2025 年 5 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 5、国泰海通证券股份有限公司关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 6、国泰海通证券股份有限公司关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见；
- 7、国泰海通证券股份有限公司关于浙江华业塑料机械股份有限公司调整募

集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点的核查意见

8、国泰海通证券股份有限公司关于浙江华业塑料机械股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

9、国泰海通证券股份有限公司关于浙江华业塑料机械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

10、国泰海通证券股份有限公司关于浙江华业塑料机械股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司董事会

2025年4月28日