

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-002

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件等方式送达全体董事，同时送达全体监事，会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开，本次会议因情况特殊，经全体董事一致同意豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会董事审议，形成了以下决议：

（一）审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会认为：公司综合考虑未来战略规划和对投资者的合理回报，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟定的 2024 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律法规、《公司章程》以及公司《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》的相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报，同意将该利润分配预案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定于 2025 年 1 月 23 日（周四）14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日