

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2025-029

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
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”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年4月10日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年4月20日在杭州市上城区高德置地广场A3幢26楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事吴子富先生、吕丽珍女士以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长吕强先生召集并主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。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年度总裁工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事张旭勇先生、蔡海静女士、文宗瑜先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

公司独立董事张旭勇先生、蔡海静女士、文宗瑜先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告摘要》同时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》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过，会计师事务所出具了内控审计报告。

(七) 审议通过《2024 年度高管薪酬》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事吕强先生、吴子富先生、欧阳波先生、吕丽珍女士、吴汝来先生回避表决。

2024 年度，公司高管薪酬发放总额为 1,779.37 万元，具体明细如下。

姓 名	职 务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
吴子富	总裁	现任	342.88
欧阳波	副总裁	现任	222.05
吕丽珍	副总裁	现任	150.00
吴汝来	首席财务官	现任	323.99
吴 兴	副总裁	现任	280.68
张建闻	副总裁	现任	317.35
邵巧蓉	董事会秘书	现任	142.42
合计			1,779.37

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

（八）审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合实际情况，公司及子公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币 38 亿元（或等值其他货币，以实际汇率为准）的综合授信额度，授信业务包括但不限于进出口贸易融资（打包贷款、进出口押汇、开立信用证等）、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理业务、保函、信贷证明等。以上授信额度为公司及子公司综合授信额度累计最高金额，不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的资金需求来合理确定。

本次综合授信的适用期限为自本授信事项经股东大会批准之日起 12 个月，该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董

事会提请股东大会授权公司及子公司经营管理层在上述授信额度内签署相关协议及文件，办理相关资产的抵押、质押等手续。

本次申请授信不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司利益的情形。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行理财的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行理财的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度开展金融衍生品交易与套期保值业务的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度开展金融衍生品交易与套期保值业务的公告》《关于开展金融衍生品交易与套期保值业务的可行性分析报告》，《关于 2025 年度开展金融衍生品交易与套期保值业务的公告》同时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》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的，

计提资产减值准备及核销资产依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

（十三）审议通过《2025 年度高管薪酬方案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事吕强先生、吴子富先生、欧阳波先生、吕丽珍女士、吴汝来先生回避表决。

公司高级管理人员的薪酬总额由基本薪酬、年度绩效薪酬两部分构成，基本薪酬、年度绩效薪酬比例为 7:3。具体拟定的公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况如下：

姓名	职务	年度薪酬
吴子富	总裁	240 万元人民币
欧阳波	副总裁	180 万元人民币
张建闻	副总裁	200 万元人民币
吴 兴	副总裁	200 万元人民币
吕丽珍	副总裁	150 万元人民币
吴汝来	首席财务官	220 万元人民币
邵巧蓉	董事会秘书	100 万元人民币

当净利润目标超额完成后，可按照超额部分计提 10%-20%的超利润奖金，并由董事长、总裁依据贡献给予分配。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

（十四）审议通过《三年战略规划报告（2024 年修订版）》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。

（十五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于回购部分社会公众股份的方案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，引导投资者进行长期理性价值投资，并进一步建立和完善公司长期激励机制，充分调动公司员工的主动性与创造力，促进公司的长期稳定发展。结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况及未来的盈利能力等方面考虑，公司计划使用不少于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分已发行的社会公众股份，用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。公司如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将履行相关程序予以注销。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等相关规定，公司制订了《关于回购部分社会公众股份的方案》并提交董事会审议，具体方案逐项表决如下：

（1）回购股份的目的和用途

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）回购股份的方式及价格区间

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）回购股份的资金总额和资金来源

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（5）回购股份的实施期限

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（6）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（7）关于办理回购股份相关事宜的授权

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

综上，公司董事会同意《关于回购部分社会公众股份的方案》的各项内容，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限，且本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会决议通过，无需提交股东大会审议。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购部分社会公众股份的方案公告》。

（十七）审议通过《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会审议通过。

（十八）审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会审议通过。

（十九）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

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 5 月 12 日（周一）14:30 召开公司 2024 年年度股东大会。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 2024 年年度股东大会的通知》。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议决议；

- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 4、第六届董事会战略委员会第四次会议；
- 5、其他文件。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2025年4月22日