



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2025-009

浙江跃岭股份有限公司 第五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、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年4月14日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2025年4月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2024年年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

经审核，董事会全体成员保证公司《2024年年度报告及摘要》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

独立董事陈东坡先生、赖德明先生、熊茜女士向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。公司独立董事陈东坡先生、赖德明先生、熊茜女士和徐智麟先生（已离任）、金官兴先生（已离任）向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职，《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》及各独立董事述职报告与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号: 2025-012)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于股份回购方案的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励, 回购资金总额不低于 1,500 万元(含)且不超过 3,000 万元(含), 回购价格不超过人民币 16.00 元/股(含), 回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2025-013)。

8、审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

为满足生产经营的需要, 2025 年度公司及子公司拟向各家银行申请总额不超过 10 亿元人民币的综合授信额度, 内容包括人民币贷款、进口押汇、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种, 授信期限一年, 公司及子公司申请综合授信额度时, 根据业务需要, 可将持有的自有房屋、土地使用权、建筑物、设备等资产进行抵(质)押担保。同时提请董事会授权公司董事长代表公司签署申请上述授信额度的各项法律文件, 由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。根据《公司章程》的规定, 本次申请银行授信额度事项属于董事会权限范围, 无需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果: 本议案涉及全体董事薪酬, 全体董事回避表决。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会提出建议。本议案尚需提交公司



2024 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-014)。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《委托理财管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

12、审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《委托理财管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

13、审议通过了《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《委托理财管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

14、审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于开展衍生品交易业务的公告》(公告编号：2025-015)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。



15、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号：2025-016)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》(公告编号：2025-017)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

17、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2025-018)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

18、审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》(公告编号：2025-019)。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；



-
- 2、公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
 - 3、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
 - 4、中汇会审[2025]5471 号《2024 年度审计报告》。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日