证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2025-017

浙江华达新型材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2025年4月21日以现场通知方式送达全体董事，会议于2025年4月28日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。

公司按照相关规定编制了《2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2025年第一季度报告财务报表部分已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》。

为客观、公正地反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算流程，公司拟变更应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计。合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确

凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响，并且，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-019）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（三）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。

自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作。综合考虑公司经营情况、项目建设情况、发展规划及外部形势等诸多因素，公司计划调整融资方式，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2025-020）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日