

证券代码：301616

证券简称：浙江华业

公告编号：2025-026

浙江华业塑料机械股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十三次会议通知已于 2025 年 8 月 1 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 8 月 11 日以现场结合通讯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《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的

议案》

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等的规定存放与使用募集资金，不存在损害股东利益的行为，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

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年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3. 审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

同意公司2025年半年度利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。以截至2025年8月11日公司总股本80,000,000股模拟计算，预计合计派发现金红利32,000,000.00元(含税)。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟按照每股现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整，具体金额以实际派发情况为准。

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年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理企业变更登记的议案》

因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市,董事会同意公司变更注册资本、公司类型;因《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,公司不再设置监事会和监事,由董事会审计委员会行使监事会的职权。就上述事项,董事会对《公司章程(草案)》相关条款进行修订并提请股东大会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续企业变更登记、备案等相关事宜,授权有效期限为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述事项的变更登记、备案最终以市场监督管理部门核准为准。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理企业变更登记的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5. 逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理,促进公司规范运作,根据相关法律法规及规范性文件的最新修订,结合公司的实际情况,公司对部分治理制度进行修订及制定。出席会议的董事进行逐项表决,表决结果如下:

5.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;该项议案获审议通过。

5.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;该项议案获审议通过。

5.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;该项议案获审议通过。

5.04 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;该项议案获审议通过。

5.05 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;该项议案获审议通过。

5.06 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.07 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.08 审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.09 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.10 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.11 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.12 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.13 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.14 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.15 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.16 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.17 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.18 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.19 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.20 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.21 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

5.22 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

上述制度具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案子议案 5.01-5.03、5.10-5.14、5.16-5.17 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会逐项审议。

6. 审议通过《关于增选公司独立董事的议案》

经公司董事会审议，同意提名黄海波先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于增选公司第二届董事会独立董事的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

为保持公司会计报表审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际工作量与审计机构协商确定 2025

年度的财务报告和内控报告审计费用。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

8. 审议通过《关于注销子公司的议案》

基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，公司拟注销全资子公司宁波华业塑料机械有限公司、宁波华有液压机械有限公司，并提请股东大会授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。本次注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实际情况所做出的审慎决定，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，将部分募集资金投资项目建设期延长，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

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《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

10、审议通过《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募

集资金等额置换的议案》

公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募集资金投资项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换。

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《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

11. 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

兹定于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 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募集资金投资项目延期的核查意见；
- 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使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项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 8 月 12 日