

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2025-069

债券代码：128081

债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2025年8月22日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2025年8月28日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯槽铭先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。

《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司2025年上半年的风险

评估报告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，《关于对海亮集团财务有限责任公司 2025 年上半年的风险评估报告》详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

关联董事冯櫓铭先生、吴长明先生、王树光先生、何文天先生、苏浩先生回避表决。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

《关于修订公司部分管理制度的公告》详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二五年八月三十日