

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2025-083

**浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司**  
**第六届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年10月25日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025年10月30日以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。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。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及规范性文件及《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《2025年第三季度报告》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年第三季度报告》。

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。

**（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本次修订《公司章程》事项尚需经国家有关部门进行登记变更，最终修订以市场监督管理局登记核准的内容为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理章程备案，以及办理财务负责人岗位名称变更（如需）等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订<公司章程>的公告》《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》。

本议案需提请公司 2025 年第五次临时股东会审议。

### **（三）审议通过《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于制定、修订公司治理相关制度的公告》及有关具体制度文件。

本议案中的《利润分配管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理细则》《募集资金管理制度》，需提请公司 2025 年第五次临时股东会审议。

### **（四）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司综合考量自身业务发展需求，并结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》中有关年度审计会计师事务所轮换的规则，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计机构。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其 2025 年度财务报告及内部控制审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会审议通过，需提请公司 2025 年第五次临时股东会审议。

### **（五）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》**

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 11 月 17 日（周一）15:00 召开公司 2025 年第五次临时股东会。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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。

## 二、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日