

证券代码：835787 证券简称：海力股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江海力股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以电话方式发出
- 会议主持人：江云锋
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议。

#### 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司2025年度实际经营情况及总经理经营管理工作的开展情况，总经

理对 2025 年度工作进行总结，编制了公司《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年公司董事会认真履行《公司章程》所赋予的职权，秉持勤勉尽责的态度，积极有序地开展各项工作。董事会严格依照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，针对公司 2025 年度董事会工作情况，编制并形成具体报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议经审计的公司 2025 年度各项财务指标。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2026 年度生产经营和财务工作安排为基础，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于 2026 年度公司债权融资计划的议案》

1. 议案内容：

根据经营活动的需要，同意公司在 2026 年度继续向各大银行申请不超过 15,000 万元信贷融资，如有必要，可由公司资产为该等借款融资提供相应担保，同时关联方浙江海力控股有限公司、江海林、江云锋为上述融资提供无偿连带担保，公司无需为关联方提供反担保。

上述融资事宜的具体办理可由公司董事长（法定代表人）或其授权的人士代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

上述授权有效期至下年度股东会召开之日。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联方提供无偿担保事项是公司纯受益的事项，根据《公司章程》及公司治理规则，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2025 年度关联方资金占用专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关

于浙江海力股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2026 年度公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关交易的公告》。

（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

关联董事江云锋、胡水泉回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第七次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

浙江海力股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日