

**浙江海利得新材料股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年4月16日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长高王伟先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，紧密围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，努力完成各项经营目标，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上述职，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事2025年度独立性情况评估的

专项意见》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度总裁工作报告》

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

公司编制和审核《2025年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员签署了2025年年度报告的书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《公司2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《年报摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度利润分配的预案》

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2025年度利润分配的预案：以2025年12月31日的公司总股本扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《公司2025年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。各项内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》

《公司2025年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估，以及审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请办理银行授信额度的

议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于申请办理银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

9、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

10、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

11、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于为子公司授信额度内贷款提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

12、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展票据池业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于开展票据池业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

13、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

14、逐项审议并通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

14.1 审议通过修订《公司章程》

表决结果：同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

14.2 审议通过修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

14.3 审议通过修订《对外担保决策制度》

表决结果：同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

14.4 审议通过修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》

表决结果：同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

14.5 审议通过修订《关联交易决策制度》

表决结果：同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

14.6 审议通过修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》，上述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于回购注销部

分限制性股票暨减少注册资本的议案》

因公司董事朱文祥、李阳、王心航属于本次激励计划限制性股票的激励对象，故回避了对该议案的表决，其他4位非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

16、审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理”和《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：出于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案直接提交2025年度股东会审议。

17、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

公司拟定于2026年5月11日召开公司2025年度股东会，审议董事会提交的相关议案。《关于召开2025年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2026年4月18日