

浙江华业塑料机械股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规及公司《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，始终秉持对全体股东负责的宗旨，勤勉履职，规范运作。公司董事会贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、2025年公司主要经营情况

2025年，在国内经济结构的深度调整与国际贸易的复杂演变的双重背景下，市场竞争已从增量扩张全面转向存量博弈。面对内外部环境的不确定性，公司保持战略清醒，动态优化经营策略：对外，我们在夯实现有核心客户合作根基的同时，进一步深耕细分市场，精准锚定客户痛点，以定制化解决方案深度耦合市场需求，核心产品的市场份额稳步提升，客户粘性与品牌议价能力持续增强；对内，我们持续深化精益管理，以前瞻性视角加大研发投入，加速产品结构的迭代升级；通过稳步扩张智能化产能，显著缩短交付周期，建立对市场需求的快速响应机制，柔性生产与规模效应同步释放，运营效率与抗风险能力全面提升。在国际化布局上，我们充分发挥产品在质量与成本上的综合优势，积极与国际知名挤出机厂商建立长期稳定的战略合作关系，提升市场渗透率。总体来看，公司不仅在存量市场中守住了基本盘，更在技术创新与全球合作中打开了新的增长空间，为下一阶段的高质量发展奠定了坚实的基础。

2025年度，公司总资产18.29亿元，净资产14.47亿元，实现营业收入97,010.56万元，较上年同期上升8.77%；实现归属于母公司股东的净利润19,682.67万元，较上年同期上升111.78%。实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,332.17万元，较上年同期上升2.87%。

二、2025年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025年，公司董事会共召开7次董事会会议。历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的要求规范运作，全体董事均以现场或通讯表决方式出席。全体董事对审议的各项议案均未提出异议，会议通过的事项均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
第二届董事会第八次会议	2025年2月8日	1.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年度财务报表》的议案
第二届董事会第九次会议	2025年3月17日	1.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年度总经理工作报告》的议案； 2.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案； 3.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案； 4.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年度财务报告》的议案； 5.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案； 6.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2025年度财务预算报告》的议案； 7.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案； 8.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2025年全年日常关联交易预计》的议案； 9.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司及子公司2025年度向金融机构申请融资额度并提供担保》的议案； 10.《关于续聘浙江华业塑料机械股份有限公司2025年度审计机构》的议案； 11.《关于2025年度公司非独立董事薪酬方案》的议案； 12.《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案； 13.《关于2025年度公司独立董事津贴方案》的议案； 14.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年度利润分配预案》的议案； 15.《关于豁免浙江华业塑料机械股份有限公司第二届董事会第九次会议应提前10日通知的议案》； 16.《关于提请召开公司2024年年度股东会》的议案。
第二届董事第十次会议	2025年4月24日	1.《关于2024年度总经理工作报告》的议案； 2.《关于2024年度董事会工作报告》的议案； 3.《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案； 4.《关于2024年年度报告及摘要》的议案； 5.《关于2024年度财务决算报告》的议案； 6.《关于2025年度财务预算报告》的议案； 7.《关于公司内部控制自我评价报告》的议案； 8.《关于公司2025年度日常关联交易预计》的议案；

		<p>9.《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请融资额度并提供担保》的议案；</p> <p>10.《关于2025年度公司董事薪酬方案》的议案；</p> <p>11.《关于公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的议案；</p> <p>12.《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案；</p> <p>13.《关于公司2024年度利润分配预案》的议案；</p> <p>14.《关于使用闲置募集资金进行现金管理》的议案；</p> <p>15.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点》的议案；</p> <p>16.《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换》的议案；</p> <p>17.《关于公司使用自有资金进行现金管理》的议案；</p> <p>18.《关于2024年度计提资产减值准备》的议案；</p> <p>19.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案；</p> <p>20.《关于公司购买设备》的议案；</p> <p>21.《关于公司购买土地使用权并签署相关协议》的议案；</p> <p>22.《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会》的议案。</p>
第二届董事会第十一次会议	2025年4月25日	1.《关于<2025年第一季度报告>的议案》
第二届董事会第十二次会议	2025年7月30日	1.《关于签订出口退税专用账户质押合同》的议案
第二届董事会第十三次会议	2025年8月11日	<p>1.《关于2025年半年度报告及摘要的议案》；</p> <p>2.《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》；</p> <p>3.《关于2025年半年度利润分配预案的议案》；</p> <p>4.《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》；</p> <p>5.《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；</p> <p>6.《关于增选公司独立董事的议案》；</p> <p>7.《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》；</p> <p>8.《关于注销子公司的议案》；</p> <p>9.《关于募集资金投资项目延期的议案》；</p> <p>10.《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》；</p> <p>11.《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。</p>
第二届董事会第十四次会议	2025年10月23日	<p>1.《关于取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金的议案》；</p> <p>2.《关于制定公司部分治理制度的议案》；</p> <p>3.《关于2025年第三季度报告的议案》。</p>

（二）股东会召开情况

2025年，公司共召开3次股东会。股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和公司《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东会的决

议合法有效。董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保各项议案落到实处，维护了全体股东的合法权益。具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
2024年年度股东大会	2025年3月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案； 2. 《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案； 3. 《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年度财务报告》的议案； 4. 《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案； 5. 《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2025年度财务预算报告》的议案； 6. 《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2025年全年日常关联交易预计》的议案； 7. 《关于浙江华业塑料机械股份有限公司及子公司2025年度向金融机构申请融资额度并提供担保》的议案； 8. 《关于续聘浙江华业塑料机械股份有限公司2025年度审计机构》的议案； 9. 《关于2025年度公司非独立董事薪酬方案》的议案； 10. 《关于2025年度公司监事薪酬方案》的议案； 11. 《关于2025年度公司独立董事津贴方案》的议案； 12. 《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年度利润分配预案》的议案； 13. 《关于豁免浙江华业塑料机械股份有限公司2024年年度股东大会会议应提前20日通知的议案》。
2025年第一次临时股东大会	2025年5月13日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于2024年度董事会工作报告的议案》； 2. 《关于2024年度监事会工作报告的议案》； 3. 《关于2024年年度报告及摘要的议案》； 4. 《关于2024年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于2025年度财务预算报告的议案》； 6. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》； 7. 《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》； 8. 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》； 9. 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》； 10. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》； 11. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 12. 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》； 13. 《2024年度独立董事述职报告》。
2025年第二次临时股东大会	2025年8月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》； 2. 《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》； 3. 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》； 4. 《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》； 5. 《关于增选公司独立董事的议案》； 6. 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》； 7. 《关于注销子公司的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

2025年，公司按照法律法规要求及时修订公司章程，董事会席位由9位扩充到11位。报告期内，公司董事会进行了部分董事席位的补选工作，许炜炜先生被选举为职工代表董事，黄海波先生被选举为独立董事，董事会其他成员未发生变动。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2025年，各专门委员会依据各自工作细则的规定，认真履行董事会赋予的职责，认真研究，提出意见，为董事会决策提供了专业的建议和支持，具体情况如下：

1、董事会审计委员会的履职情况

2025年，公司董事会审计委员会严格遵循《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，科学指导公司内审部规范、高效地开展内部审计工作，强化对公司的财务状况以及内部控制体系的有效监督，充分履行了审计委员会的工作职责。报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，对公司定期报告、财务决算报告、财务预算报告、续聘会计师事务所等事项进行审议。年报期间，董事会审计委员会积极与年审会计师事务所就年报进展以及关注问题进行交流沟通，督促公司严格按照审计计划高质量完成年报编制工作，确保公司年度报告的及时、准确、完整披露。

2、董事会提名委员会的履职情况

2025年，公司提名委员会严格遵循《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，积极履行董事及高级管理人员人选审查职责。报告期内，董事会提名委员会共召开1次会议，对拟任独立董事任职资格和任职能力进行审查，并审议通过了公司增选独立董事的事项，为完善公司治理结构，保障董事会规范运作提供了坚实的专业支持

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2025年，公司董事会薪酬与考核委员会严格遵循《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，秉持客观、公正的原则，勤勉履行薪酬管理与考核监督职责。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议2025年度公司董事及高级管理人员的薪酬方案事项，切实履行了相关职责。

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责，忠实履行职责。报告期内独立董事积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立、客观、审慎地发表独立意见。为进一步深入了解公司的实际运营情况，独立董事通过及实地考察、与公司管理层现场沟通交流行业和公司情况等方式，积极了解公司经营情况、内部控制的建设及董事会、股东会决议的执行情况，确保决策的科学性与独立性。全体独立董事对历次董事会会议审议的议案均赞同，未有反对和弃权情况。

（五）信息披露工作

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，切实履行信息披露义务。报告期内，董事会按时完成定期报告的编制与披露工作，确保披露内容的真实、准确、完整。同时，结合公司实际经营动态，及时、公平地对外披露各类临时公告，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司高度重视投资者关系管理关系，通过定期召开业绩说明会、组织不定期现场调研以及通过投资者电话和互动易平台交流等多种方式与投资者保持互动，确保投资者及时了解公司重大事项，维护公司股东利益。

三、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规及公司《公司章程》要求，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，继续贯彻落实股东会的各项决议，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，忠实履行自己的职责，有序开展经营管理工作，维护公司及全体股东权益。

公司董事会将进一步健全公司规章制度，完善更加规范、透明的公司运作及治理体系。同时董事会将继续优化公司的治理机构，加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。

公司董事会将继续重视信息披露工作，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《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、规范性文件和公司《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，忠实勤勉地履行信息披露职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。

公司董事会将继续加强投资者关系管理，更及时、更全面、更丰富地回应投资者的重要关切，结合热线电话、电子邮箱和互动易平台等丰富形式建立与投资者更广、更深的联系，加强投资者对公司的了解和认同，促进投资者与公司长期稳定的良性互动关系。

特此报告。

浙江华业塑料机械股份有限公司

董事会

2026年4月23日