

证券代码：301616

证券简称：浙江华业

公告编号：2026-018

浙江华业塑料机械股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于2026年4月10日通过书面方式送达。会议于2026年4月21日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长夏增富先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1. 审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的2025年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年年度报告》(公告编号：2026-006)及《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-007)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

审计机构就上述事项出具了鉴证报告，保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》《国泰海通证券股份有限公司关于浙江华业塑料机械股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

3. 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：《2025年度总经理工作报告》客观真实地反映了公司经营管理层落实公司董事会、股东大会的战略部署及各项决议等方面的工作成果。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

4. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事何和智先生、余毓先生、董杰先生、黄海波先生分别向董事会递交了《独立董事独立性情况自查报告》，经过认真审查，董事会出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

5. 审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会积极发挥专业职能作用，勤勉尽责地履行了监督和审查职责，有效防范公司经营管理风险，促进公司内部控制

体系完善和公司治理水平提升，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法利益。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

6. 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

7. 审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：《2025年度内部控制自我评价报告》真实准确地体现了公司2025年度的内部控制制度体系的建设及运行情况。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江华业塑料机械股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

审计机构就上述事项出具了内部控制审计报告，保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部控制审计报告》《国泰海通证券股份有限公司关于浙江华业塑料机械股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

8. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2025年度，董事会严格履行法定职责，勤勉尽责、规范履职贯彻落实股东会各项决策，有效推动公司各项经营管理工作有序开展，

工作报告全面总结了董事会全年履职情况。

公司第二届董事会独立董事何和智、董杰、余毓、黄海波分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

9. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会决定：同意公司 2025 年年度利润分配预案，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。如在实施分配方案的股权登记日前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等情形导致公司总股本发生变化的，公司拟按照每股分配比例不变的原则对分配总数相应调整，具体金额以实际派发情况为准。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

10. 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

经审议，董事会决定：为保障公司分红决策的灵活性、及时性，健全股东回报机制，切实维护全体股东合法权益，同意提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

11. 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会决定：公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2026 年度将与关联方发生总金额不超过人民币 5,233.00 万元的日常关联交易。2026 年度的日常关联交易预计是基于公司经营及业务发展需要的正常商业行为，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定经营。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

保荐机构已就上述事项出具核查意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《国泰海通证券股份有限公司关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事夏增富、沈春燕、夏瑜键、王建立回避表决，该项议案获审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

12. 审议通过《关于 2026 年度申请授信额度及担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：为保证公司及子公司生产经营及发展需要的资金需求，公司及子公司 2026 年度拟向银行申请不超过 16 亿元的综合授信额度，公司拟为子公司提供担保额度预计为 2,000 万元人民币。公司 2026 年度申请授信额度及担保额度预计事项符合公司实际情况，有利于保证公司及子公司业务发展和日常经营资金需求。被担保对象为公司子公司，业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，具有相应的偿债能力，担保风险可控。本次向银行申请授信额度及担保额度预计事项自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，且在额度范围内可循环使用。

本次申请综合授信额度及担保额度预计事项符合相关法律法规及公司制度有关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会同意 2026 年度申请授信额度及担保额度预计事项，并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层及其授权代表在本议案授信及担保额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度申请授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。本议案

尚需提交股东会审议。

13. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在不影响公司日常运营和资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司董事会授权公司经营管理层及其授权代表在本议案现金管理额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项将有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东利益。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

保荐机构已就上述事项出具核查意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《国泰海通证券股份有限公司关于浙江华业塑料机械股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

14. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，拟使用额度不超过 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司董事会授权公司经营管理层及其授权代表在本议案现金管理额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项将增加公司资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

保荐机构已就上述事项出具核查意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《国泰海通证券股份有限公司关于浙江华业塑料机械股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意

见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

15. 审议通过《关于投资设立新加坡全资子公司的议案》

经审议，董事会认为：公司本次拟在新加坡开展境外投资是基于业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有利于公司开拓海外市场，提升公司综合实力。本次境外投资资金来源为公司自有及自筹资金，不会对公司财务状况及未来经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小投资者利益的情形。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

16. 审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经审议，董事会认为：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的制定符合相关法律法规、监管要求及公司实际情况，该制度能够有效激励董事及高级管理人员履职尽责，保障公司长远发展。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

17. 审议通过《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

经审议，董事会认为：《董事及高级管理人员离职管理制度》的制定符合公司治理规范，明确了离职情形与程序、离职董事及高级管理人员的责任及义务、离职董事及高级管理人员的持股管理等相关内容，能够规范董事及高级管理人员离职管理，防范离职相关风险。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事及高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

18. 审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：为强化权责统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司结合经营等实际情

况并参考行业及周边地区薪酬水平，确认了高级管理人员 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬方案，具备激励性与合理性。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员夏增富回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事夏增富、沈春燕、夏瑜键、许炜炜回避表决，该项议案获审议通过。

19. 审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：基于谨慎原则，全体董事均回避本次议案的审议及表决，并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

20. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

经审议，董事会决定：兹定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议通知具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-016）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司

董事会

2026年4月23日