

证券代码：300837

证券简称：浙矿股份

公告编号：2026-015

债券代码：123180

债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知已于2026年4月13日通过专人送达和电子邮件的方式送达各位董事。本次董事会于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事1人），无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行了表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对2025年度工作开展情况进行了总结，独立董事林素燕、翁泽宇、俞洪南、季立刚（已离任）、徐兵（已离任）分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于本公告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》《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：公司总经理陈利华先生向董事会提交的《2025 年度总经理工作报告》，真实、客观地反映了报告期内公司管理层贯彻执行董事会及股东会各项决议的落实情况，以及生产经营开展等方面的工作内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，其中《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 100,001,817 股，以此计算 2025 年度拟派发现金红利人民币 30,000,545.10 元（含税）。若在方案实施前由于可转债转股、股份回购等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于本公告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》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项

报告的议案》

董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的鉴证报告和保荐机构出具的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立较为完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，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，不存在内部控制重大缺陷。

本议案经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制自我评价报告》、会计师事务所出具的《内部控制审计报告》和保荐机构出具的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（七）审议通过《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司董事会同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司（合并报表范围内）经营发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 10.97 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信额度最终以各家金融机构实际审批为准，本次授信额度下的融资金额将视公司及子公司的实际需求具体确定，额度循环滚动使用。授信额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会授权日止。同时，为办理上述综合授信额度申请及后续相关借款等业务，提请股东会批准公司董事会授权公司管理层在上述授信额度内代表公司办理相关业务（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等），并签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。授权有效期与上述额度有效期一致。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据相关法律法规的规定及《公司章程》的要求，同时结合公司自身实际情况，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金管理制度》进行了修订。

9.1 审议通过《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

9.2 审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度全文。

（十）审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会根据《公司法》《证券法》

等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年度董事薪酬予以确认，并制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》《2025 年年度报告》的相关内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年度高级管理人员薪酬予以确认，并制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》《2025 年年度报告》的相关内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及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募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 17,000 万元（含本数）额度的闲置自有资金及不超过人民币 23,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等安全性高的保本型产品），期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》《关于浙矿重工股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（十三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性情况专项意见的议案》

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司独立董事林素燕、俞洪南、翁泽宇、季立刚（离任）、徐兵（离任）的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（十四）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

公司对 2025 年度会计师事务所履职情况进行了评估，并出具了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://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》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（十五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告的议案》

公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况进行了评估，并出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司于本公告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 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（十六）审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》

公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度全文。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会提请于2026年5月18日（星期一）召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

（十八）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司根据2026年1—3月的财务状况和经营情况编制了《2026年第一季度报告》。

本议案经董事会审计委员会全体成员审议通过。

董事会认为：公司编制的《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年1—3月的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第八次会议决议；
- （二）第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- （三）第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- （四）第五届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- （五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙矿重工股份有限公司董事会

2026年4月25日