

## 浙江汇隆新材料股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2026年4月27日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年4月17日以通讯方式发出。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、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年度董事会工作报告》包括2025年董事会会议召开情况和董事会对公司在2025年内有关事项的审议意见。报告期内董事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司现任独立董事陈刚先生、余德游先生及离任独立董事王朝生先生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年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

##### 2、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、业务经营管理以及执行公

司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提交股东会审议。

### **3、审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》**

经审议，董事会认为：公司编制《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

### **4、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

### **5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 35,113,567.22 元，母公司 2025 年度实现净利润 40,492,388.68 元，根据《公司章程》等相关规定，按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,049,238.87 元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 272,874,988.30 元，母公司未分配利润为 285,713,768.85 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到

公司未来业务发展需求，现提议公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 116,969,438 股扣除公司回购专用账户已回购股份 1,293,655 股后的股本 115,675,783 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 23,135,156.60 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **6、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

公司 2025 年度审计工作聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性和稳定性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2026 年度审计机构。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-010）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **7、审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：编制和审议公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、

准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构浙商证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-011）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提交股东会审议。

#### **8、审议通过《关于<2025 年度内部控制的自我评价报告>的议案》**

经审议，董事会认为：编制和审议公司《2025 年度内部控制的自我评价报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构浙商证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制的自我评价报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提交股东会审议。

#### **9、审议通过《关于<2025 年度证券与衍生品投资情况的专项说明>的议案》**

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关业务，规范公司外汇套期保值行为，明确相关内部决策程序、业务流程、风险控制措施等，能有效防范风险，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构浙商证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》（公告编号：2026-012）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提交股东会审议。

#### **10、审议通过《关于确认公司 2025 年审计报告及专项审核报告的议案》**

详细内容见公司《2025 年年度报告》中的“第八节 财务报告”。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

董事会同意公司及子公司（含公司全资子公司、控股子公司及其控股的各下属公司，下同）向银行申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、内保外债等综合业务。授信期限为自公司 2025 年年度股东会决议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会提请公司股东会授权总经理或总经理指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **12、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

董事会同意公司及子公司使用自有资金开展在任一时点的余额不超过 6 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。授权期限为自公司 2025 年年度股东会决议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-014）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

### **13、审议通过《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》**

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《商品期货套期保值业务管理制度》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提交股东会审议。

### **14、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》**

董事会同意公司及子公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，开展商品期货套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币 3,000 万元或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元或等值外币。授权期限为自公司 2025 年年度股东会决议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-015）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

### **15、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，董事会认为：公司接受控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士的担保，有助于银行授信的顺利实施，而担保方不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，对公司而言属于纯获利行为。另外，公司 2026 年度与天使农场产生采购商品的日常关联交易预计符合公司业务发展的需要，遵循市场公允定价原则，不会因此对关联人产生依赖。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-016）。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过，关联董事沈顺华回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

#### **16、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司第四届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案无需提交股东会审议。

#### **17、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，同意对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **18、审议《关于董事2025年度履职考核评价、薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》**

董事2025年度履职考核评价、薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理”中“六、董事和高级管理人员情况”中的“3、董事、高级管理人员报酬情况”。

2026 年度，在公司担任具体职务的非独立董事，按其岗位对应的薪酬及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬；不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不发放津贴；独立董事津贴为 6 万元/年（独立董事自愿不领取津贴的除外），按月发放。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于董事会薪酬与考核委员会全体委员与本议案存在利害关系，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：有效表决票 0 票，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体董事回避表决。

鉴于全体董事与本议案存在利害关系，董事会将本议案直接提交公司股东会审议，并且本议案的表决结果生效以《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》经股东会审议通过为前提条件。

### **19、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度履职考核评价、薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》**

高级管理人员 2025 年度履职考核评价、薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理”中“六、董事和高级管理人员情况”中的“3、董事、高级管理人员报酬情况”。

2026 年度，公司高级管理人员按其任职岗位及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。委员沈顺华回避表决。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事沈顺华、张井东回避表决。

本议案无需提交股东会审议，但本议案的表决结果生效以《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》经股东会审议通过为前提条件。

## **20、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

全体董事一致认为公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜符合公司未来发展需要。因此，董事会同意提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-019）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

## **21、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-020）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

## **22、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司编制的《2026年第一季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

### **23、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

同意公司按照法律法规及《公司章程》的相关规定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，并将上述涉及的需要股东会审议的议案提交股东会审议，本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 5、保荐机构出具的关于上述事项的相关核查意见；
- 6、审计机构出具的关于上述事项的相关报告。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日