

证券代码：874616

证券简称：嘉利股份

主办券商：国投证券

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进，公司发展保持良好态势。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好地完成了全年的各项工作。

2025 年，公司董事会按照全年重点工作计划，勤勉尽责，努力工作。公司在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善及贯彻落实，管理素质和管理水平得到有效提升。

一、2025 年度董事会共召开了 3 次会议，具体情况如下：

届次	召开日期	议案
第四届董事会第四次会议	2025 年 4 月 9 日	(一)《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； (二)《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； (三)《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》； (四)《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； (五)《关于公司 2024 年度财务决算的议案》；

		<p>(六) 《关于公司 2025 年度财务预算的议案》；</p> <p>(七) 《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》；</p> <p>(八) 《关于公司 2024 年度利润分配方案的预案》；</p> <p>(九) 《关于修改公司章程的议案》；</p> <p>(十) 《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>(十一) 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》；</p> <p>(十二) 《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>(十三) 《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》。</p>
第四届董事会第五次会议	2025 年 8 月 22 日	<p>(一) 《关于公司 2025 年半年度报告的议案》；</p> <p>(二) 《关于浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司设立分公司的议案》。</p>
第四届董事会第六次会议	2025 年 11 月 27 日	<p>(一) 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》；</p> <p>(二) 《关于修订公司相关治理制度议案》；</p> <p>(三) 《关于召开浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。</p>

二、董事会四个专门委员会 2025 年共召开 3 次会议，具体情况如下：

届次	召开日期	议案
----	------	----

第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 9 日	<p>(一) 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>(二) 《关于公司 2024 年度财务决算的议案》；</p> <p>(三) 《关于公司 2025 年度财务预算的议案》；</p> <p>(四) 《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》；</p> <p>(五) 《关于公司 2024 年度利润分配方案的预案》；</p> <p>(六) 《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>(七) 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》。</p>
第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 8 月 22 日	(一) 《关于公司 2025 年半年度报告的议案》。
第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 9 日	(一) 《关于聘任公司副总经理的议案》；

三、董事会 2025 年度组织召集股东会 2 次，情况如下：

届次	召开日期	议案
2024 年年度股东会	2025 年 4 月 30 日	<p>(一) 审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；</p>

		<p>(三)审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>(四)审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；</p> <p>(五)审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》；</p> <p>(六)审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》；</p> <p>(七)审议《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》；</p> <p>(八)审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的预案》；</p> <p>(九)审议《关于修改公司章程的议案》；</p> <p>(十)审议《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>(十一) 审议《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》</p>
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 12 月 12 日	<p>(一) 审议《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于修订公司相关治理制度议案》；</p>

2025 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况和规范性文件的规定及要求基本相符。

2026 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实。面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司稳步健康发

展。

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

2026年4月27日