

证券代码：301616

证券简称：浙江华业

公告编号：2026-020

浙江华业塑料机械股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十七次会议通知已于2026年4月21日通过书面方式送达。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《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〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会严格按照《证券法》及《创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了2026年第一季度报告的编制工作。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、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《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-021）

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。

三、备查文件

- 第二届董事会第十七次会议决议；
- 第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

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28日