

杭州华塑科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知已于 2026 年 04 月 13 日通过邮件方式送达。会议于 2026 年 04 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中聂孟建、徐新民通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长杨冬强先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。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。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》；

董事会认真听取了总经理李明星先生汇报的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了公司股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》；

经与会董事审议，报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

具体内容详见 2026 年 04 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事徐新民先生、陈为人先生和韩家勇先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，对公司独立董事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评估的专项意见》。

具体内容详见 2026 年 04 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》；

经与会董事审议，公司《2025 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，同意披露报告内容。

本议案已经第二届审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 04 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》；

经与会董事审议，公司《2025 年年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外披露。

本议案已经第二届审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 04 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》《2025 年

年度报告摘要》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

5、审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经与会董事审议，公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

本议案已经第二届审计委员会第十三次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见 2026 年 04 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、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》；

经与会董事审议，公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，同意公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的内容。

本议案已经第二届审计委员会第十三次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见 2026 年 04 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）〉的议案》；

经与会董事审议，为进一步完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，董事会同意制定公司《未来三年股东分红回报规划（2026年—2028年）》。

本议案已经第二届审计委员会第十三次会议、第二届战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见2026年04月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《未来三年股东分红回报规划（2026年—2028年）》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

8、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；

经与会董事审议，同意公司以现有总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金分红1.5元（含税），共计分配现金红利9,000,000元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，即保持派发现金红利人民币9,000,000元不变，相应调整利润分配比例。

本议案已经第二届审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见2026年04月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

9、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》；

经与会董事审议，根据《企业会计准则》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，为了真实反映公司2025年度的财务状况和资产价值，公司对相关资产进行计提减值准备。董事会认为公司2025年度的计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案已经第二届审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见2026年04月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

10、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》；

经与会董事审议，同意公司在确保不影响公司正常运行的前提下，拟使用不超过人民币3.00亿元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日止。

本议案已经第二届审计委员会第十三次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见2026年04月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

11、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

经与会董事审议，根据《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》等相关规定，结合自身的实际经营情况，公司拟使用超募资金6,800.00万元用以永久补充流动资金，不仅可以提高超募资金使用效率，还能够降低公司财务费用，更好地满足公司日常经营需要。

本议案已经第二届审计委员会第十三次会议审议通过，保荐机构中信证券股

份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见 2026 年 04 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

12、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点并开立募集资金专户的议案》；

经与会董事审议，同意为“营销服务网络升级建设项目”新增实施主体和实施地点，并同意为新增实施主体开立募集资金专项账户。本次调整事项是公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况作出的审慎决定，符合公司自身发展战略，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

本议案已经第二届审计委员会第十三次会议、第二届战略委员会第三次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见 2026 年 04 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点并开立募集资金专户的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

13、审议通过《关于公司 2026 年度为子公司和孙公司提供担保额度预计的议案》；

经与会董事审议，同意公司拟为子公司和孙公司提供不超过人民币 3.0 亿元的担保额度，本次担保额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会认为，本次公司为子公司和孙公司提供担保是为了支持子公司和孙公司业务的开展，满足其日常经营需要，属于正常的商业行为，不会损害上市公司及股东的利益，符合相关法律法规的规定。

本议案已经第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 04 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度为子公司和孙公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

14、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

经与会董事审议，2026 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司及下属控股公司业务发展和生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

本议案已经第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届审计委员会第十三次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见 2026 年 04 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨冬强先生、李明星先生、杨典宣先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

15、审议《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》；

公司董事会根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟定了 2026 年度董事薪酬方案：

在公司任职的董事（含职工代表董事）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬是与公司年度经营目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬实际发放金额以考评结果为准。未担任实际工作的非独立董事不在公司领取该岗位薪酬。独立董事 2026 年度的独立董事津贴为每年（税前）人民币陆万元整。

本议案已经第二届薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体成员回避

表决，直接提交至公司董事会审议。

具体内容详见 2026 年 04 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。

16、审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬是与公司年度经营目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬实际发放金额以考评结果为准。

本议案已经第二届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 04 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事兼任总经理李明星先生、董事兼任副总经理聂孟建先生回避表决。

17、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；

经与会董事审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

本议案已经第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 04 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

18、审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》；

经与会董事审议，公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外披露。

本议案已经第二届审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 04 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《2026 年第一季度报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

经与会董事审议，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对治理制度进行了梳理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关要求并结合公司自身实际情况，修订及制定公司部分治理制度，董事会对相关制度进行了逐项审议：

19.01 审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19.02 审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19.03 审议通过《关于修订公司〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19.04 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19.05 审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19.06 审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议

案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

19.07 审议通过《关于修订公司〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

19.08 审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

19.09 审议通过《关于修订公司〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2026年04月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

子议案19.01-19.03尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

20、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》；

经与会董事审议，同意于2026年05月19日召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见2026年04月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届董事会第四次独立董事专门会议决议；

3、第二届审计委员会第十三次会议决议；

4、第二届薪酬与考核委员会第三次会议决议；

5、第二届战略委员会第三次会议决议；

6、保荐机构中信证券股份有限公司和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的有关上述事项的核查意见及鉴证报告。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司

董事会

2026年04月28日