

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2026-027

浙江海亮股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2026年4月17日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2026年4月27日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以现场表决方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯櫓铭先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2025年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》请参考《2025年年度报告》之“第三节、经营情况讨论与分析”及“第四节、公司治理”相关部分。

独立董事文献军先生、李文贵女士、郑金都先生、刘国健先生向董事会提交了《2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议通过了《2025年度财务决算报告》

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

《2025 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过了《关于申请综合敞口授信额度的议案》

同意公司及控股子公司拟在 2026 年度向有关金融机构、保险公司和原料供应商申请不超过 469.30 亿元人民币（或等值外币）的综合敞口授信额度，分别向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、渣打银行、法国外贸银行、法国巴黎银行、泰国汇商银行等金融机构（包含但不限于上述金融机构）和 Factofrance、Mediocredito Italiano 等信用保险公司以及 Trafigura Pte Ltd 等原料供应商（包含但不限于上述信用保险公司和原料供应商）申请综合敞口授信额度；授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、应付账款融资、出口保理、向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证等融资品种（包含但不限于上述融资品种）。

本年度公司将根据汇率变动和利率调整的情况，对比各金融机构提供的融资品种成本的差异，择优使用金融机构的敞口授信资源，从而降低财务成本和生产成本。公司将根据实际生产经营需要，合理有效使用综合敞口授信资源。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》

《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过了《关于审核 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。《关于审核 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：关联董事冯榕铭先生、王树光先生回避表决；7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

九、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

《关于确认 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决，同意提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会进行审议。

十、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

《关于确认 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，吴长明先生回避表决。

表决结果：关联董事冯榕铭、吴长明回避表决，7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议《关于公司重新修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

《董事、高级管理人员薪酬制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决，同意提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会进行审议。

十二、审议通过了《关于 2026 年度开展金融衍生品投资业务的议案》

同意公司及其控股子公司 2026 年度拟开展衍生品交易合约量不超过 50 亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于 2026 年度开展金融衍生品投资业务的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十四、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过，《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：关联董事冯榕铭先生、王树光先生回避表决；7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十五、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十六、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十七、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2025 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十八、审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十九、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 5 月 19 日下午 14:30 在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议室召开 2025 年度股东会。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日