

证券代码：301616

证券简称：浙江华业

公告编号：2025-043

浙江华业塑料机械股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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了本次会议。

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。

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《关于取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金的议案》

公司取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金事项，是根据生产经营情况和整体资金使用规划作出的审慎决策，未对公司流动资金及募集资金使用产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意公司取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金事项。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《浙江华

业塑料机械股份有限公司关于取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金的公告》。

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。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

2. 逐项审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合公司的实际情况，公司制定了《市值管理制度》《重大信息内部保密制度》《年报信息重大差错追究制度》《重大信息内部报送管理制度》。出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》；

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。

2.02 审议通过《关于制定<重大信息内部保密制度>的议案》；

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。

2.03 审议通过《关于制定<年报信息重大差错追究制度>的议案》；

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。

2.04 审议通过《关于制定<重大信息内部报送管理制度>的议案》；

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。

上述制度具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3. 审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

公司 2025 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、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《2025 年第三季度报告》。

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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第二届董事会审计委员会第九次会议决议》；
- 3、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于浙江华业塑料机械股份有限公司取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日