

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2026-063

浙江海亮股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2026年8月25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8月26日上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，本次会议以现场和通讯表决相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯鲁铭先生主持。

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签字表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：《2026年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。

公司 2026 年半年度的利润分配预案为：以截至 2026 年 8 月 20 日，公司总股本 2,291,755,274 股扣除公司回购专用证券账户持有的 10,000,000 股后 2,281,755,274 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.50 元（含税），合计派发现金红利 114,087,763.70 元（含税）。本次利润分配不以资本公积金转增股份，不送红股。

在权益分配实施前，如因股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司 2026 年上半年的风险评估报告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对海亮集团财务有限责任公司 2026 年上半年的风险评估报告》。

关联董事冯榑铭先生、王树光先生回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》。

公司董事会定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）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 2026 年第六次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》。

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 8 月 28 日