

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2026-010

**浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司**  
**第六届董事会第二十二次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2026年3月4日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2026年3月6日以通讯表决的方式召开，本次会议因情况特殊，经全体董事一致同意豁免通知时限要求。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长吕强先生召集并主持，董事会秘书、证券事务代表等列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

**一、会议审议情况**

经与会董事审议，形成了以下决议：

**（一）审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1926号），为规范公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金管理，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司设置募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行A股股票项目募集资金的专项存储、管理和使用。公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放、管理和使用情况进行监管。

公司董事会授权公司管理层或其授权人士办理募集资金专用账户的设置、募集资金监管协议签署等相关事项,对募集资金的存放、管理和使用情况进行监管。

## 二、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2026年3月7日