

证券代码：301616

证券简称：浙江华业

公告编号：2026-035

浙江华业塑料机械股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过书面方式送达。会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以网络视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。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 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了 2026 年半年度报告及其摘要的编制及审议工作，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《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-028）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理企业变更登记的议案》

经审议，董事会认为：为适配公司未来业务发展规划，满足公司经营拓展需要，结合行业发展趋势与公司战略布局，一致同意变更公司经营范围，并修订《公司章程》中的有关条款，同时提请股东会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续企业变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述事项的变更登记、备案最终以市场监督管理部门核准为准。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：同意聘请天健会计师事务所作为公司2026年度的审计机构，提供财务报表审计和内部控制审计，聘期1年。并提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际工作量与审计机构协商确定2026年度的财务报告和内控报告审计费用。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

经审议，董事会认为：同意提名蒋世儿女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议通知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召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-034）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日