

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2026-072

浙江海亮股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议通知于2026年9月22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9月23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，本次会议以通讯表决的方式召开，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橹铭先生主持。

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《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

鉴于公司业务结构的持续优化及长远发展战略的深入推进，为更准确地反映公司主营业务特征及未来产业布局，增强证券简称的辨识度与代表性，公司拟变更名称及证券简称。

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《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、逐项审议通过了《关于修订〈浙江海亮股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》

鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，根据相关法律法规并结合公司实际情况，同意对《浙江海亮股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体如下：

2.1 修订现行《浙江海亮股份有限公司章程》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.2 修订现行《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.3 修订现行《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.4 修订 H 股发行上市后适用的《浙江海亮股份有限公司章程》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.5 修订 H 股发行上市后适用的《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.6 修订 H 股发行上市后适用的《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

上述事项均需提交公司股东会审议。

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》披露的现行以及 H 股发行上市后适用的《浙江海亮材料股份有限公司章程》《浙江海亮材料股份有限公司股东会议事规则》《浙江海亮材料股份有限公司董事会议事规则》。

三、逐项审议通过了《关于修订〈浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，根据相关法律法规并结合公司实际情况，同意对《浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法》相关条款进行修订，具体如下：

3.1 修订现行《浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.2 修订 H 股发行上市后适用的《浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

上述事项均需提交公司股东会审议。

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》披露的现行以及 H 股发行上市后适用的《浙江海亮材料股份有限公司关联交易管理办法》。

四、逐项审议通过了《关于修订公司其他内部管理制度的议案》

鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，根据相关法律法规并结合公司实际情况，同意对其他内部管理制度进行修订，具体如下：

4.1 修订现行《浙江海亮股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.2 修订 H 股发行上市后适用的《浙江海亮股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.3 修订现行《浙江海亮股份有限公司投资管理制度》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.4 修订 H 股发行上市后适用的《浙江海亮股份有限公司投资管理制度》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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》披露的现行以及 H 股发行上市后适用的《浙江海亮材料股份有限公司董事会秘书工作细则》《浙江海亮材料股份有限公司投资管理制度》。

五、审议通过了《关于召开 2026 年第七次临时股东会的议案》。

公司董事会定于 2026 年 10 月 12 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 年第七次临时股东会。

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 年第七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 9 月 24 日