

证券代码：688577

证券简称：浙海德曼

公告编号：2025-007

浙江海德曼智能装备股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 23 日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 12 日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

（一）《关于确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于确认2024年度日常性关联交易及预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事高长泉、郭秀华、高兆春回避；

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）《关于制定公司相关管理制度的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。其中《浙海德曼会计师事务所选聘管理制度》尚需提交公司股东大会审议；

（三）《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

（四）《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（六）《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼 2024 年年度报告》及《浙海德曼 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（七）《2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（九）《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同意提交股东大会审议并授权管理层决定其审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十）《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

（十一）《2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

（十二）《关于公司董事年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因与本议案无关联关系的董事人数不足三人，一致同意将本议案提交股东大会审议。

（十三）《关于公司高级管理人员年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事白生文回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十四）《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《浙海德曼 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十五）《公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十六）《2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

（十七）《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十八）《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

董事会认为：公司及合并报表范围内子公司相互提供担保属于正常商业行为，主要是为满足日常经营的资金支出需求，及时把握市场机遇，提高其自身及公司整体的竞争优势。公司作为控股股东，能够及时掌握其日常经营状况，担保风险可控，符合公司整体利益。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十）《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十一）《关于计提 2024 年度减值损失的议案》

董事会认为：本次计提减值损失依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，计提后能够客观、公允、真实的反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于计提2024年度减值损失的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十二）《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的各项议案。本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日