

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
天健会计师事务所特殊普通合伙对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

证券代码:301616 证券简称:浙江华业 公告编号:2026-007

浙江华业塑料机械股份有限公司

2025 年度报告摘要

浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会审计委员会 2026年4月23日

浙江华业塑料机械股份有限公司 第二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”)第二届董事会第十六次会议通知已于2026年4月10日通过书面方式送达。会议于2026年4月21日以现场方式在公司会议室召开。本次会议出席董事11名,实际出席董事11名。会议由董事长夏增富先生召集并主持,公司全体高级管理人员列席会议。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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
18. 审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
经审议,董事会认为:为强化权责统一、报酬与风险相对应的激励机制,根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司结合经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平,确认了高级管理人员2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案,具备激励性与合理性。具体薪酬详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-015)。

1、公司简介
股票代码:301616 证券简称:浙江华业 公告编号:2026-009
浙江华业塑料机械股份有限公司 关于公司2025年度利润分配预案的公告
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、审议程序
公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十六次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。经审核,公司董事会认为:公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况和股东长远发展规划,有利于全体股东共享公司经营成果,具备合法性、合规性,同意将该预案提交公司2026年年度股东大会审议。

二、董事会会议召开情况
全体董事经认真审议和表决,形成如下决议:
1.审议通过《关于2025年度报告及其摘要的议案》
经审议,董事会认为:《2025年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司实际情况,编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及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《2025年度报告》(公告编号:2026-006)及《2025年度报告摘要》(公告编号:2026-007)。

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

浙江华业塑料机械股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定,为真实、公允地反映浙江华业塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度的财务状况和经营成果,公司充分计提资产减值准备,现将计提情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备的概况概述
(一)本次计提资产减值准备的依据
为真实反映公司的财务状况,资产价值及经营情况,根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,公司对合并报表范围内截至2025年12月31日各类资产进行全面清查和资产减值测试,认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司根据减值测试结果,对相应资产计提减值准备。

Table with 5 columns: 2025年期末, 2024年期末, 本年比上年增减, 2025年初. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 10 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有有限限售条件流通股数量, 质押、冻结或查封情况, etc. Includes shareholders like 夏增富, 王建立, etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届董事会审计委员会第十次会议决议;
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议纪要;
4.第二届董事会独立董事专门会议第五次会议纪要。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

本次向银行申请授信额度及担保额度预计事项自2025年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,且在额度范围内可循环使用。同时提请董事会授权公司经营管理层及其授权代表在本次会议授权及担保额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件(包括但不限于授信、借款、抵押、担保、质押、保理、融资租赁等合同、协议、申请书等各项法律文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。
四、董事意见
经审核,董事会认为:公司2026年度申请授信额度及担保额度预计事项符合公司实际情况,有利于保证公司及子公司业务发展和日常经营资金需求。被担保对象为公司子公司,业务开展情况正常,具有良好的资产质量和资信状况,具有相应的偿债能力,担保风险可控。本次申请授信及担保额度预计事项符合相关法律法规及公司制度有关规定,决策程序合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意2026年度申请授信额度及担保额度预计事项,并同意将本次议案提交公司2025年度股东大会审议,同时提请股东大会授权公司经营管理层及其授权代表在本次会议授权及担保额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。
五、累计对外担保总额及逾期担保的金额
截止公告披露日,公司担保均为公司与子公司之间的担保,实际发生额合计1,000万元,提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为15.8%。公司及子公司未发生为合并报表外的单位提供担保的情况,不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
六、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

浙江华业塑料机械股份有限公司 关于公司2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序
公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十六次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。经审核,公司董事会认为:公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况和股东长远发展规划,有利于全体股东共享公司经营成果,具备合法性、合规性,同意将该预案提交公司2026年年度股东大会审议。

二、利润分配预案
本次利润分配预案为:2025年度利润分配预案。
经经会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为196,826,677.69元,其中母公司实现净利润169,228,079.48元。根据《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等相关规定,公司拟按法定盈余公积13.12%,521.6685元;未分配利润314,680,518.96元,减去已实际分配的2025年半年度现金股利32,000,000.00元后,本期合并报表累计未分配利润为466,403,427.90元,母公司累计未分配利润为312,800,512.32元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》要求,公司应当以合并报表、母公司报表为可供分配利润核算的基础来确定其利润分配政策和比例。由上,公司2025年可供分配的利润为312,800,512.32元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,本次利润分配预案,与股东共享经营成果的原则,符合利润分配原则且保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟定2025年度利润分配预案如下:
(一)是否可能触及其他风险警示情形:
公司拟以现有总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),不送红股,不以该资本公积金转增股本。本次利润分配预计计提现金股利32,000,000.00元,占2025年度归属于上市公司股东的净利润的16.26%。

根据公司于2025年半年度利润分配方案,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元(含税),共计派发现金红利32,000,000.00元(含税)。公司本年度累计现金分红总额预计为64,000,000.00元(含税),占年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为32.52%。本年度公司不存在以现金为对价,采用集中竞价或要约方式实施股份回购的情形。如在实施本次现金分红股权登记日前,因可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等情形导致公司总股本发生变化的,公司将按照实际分配比例不变的原则对分配总额相应调整,具体金额以实际派发数据为准。

三、现金分红方案的具体内容
(一)是否可能触及其他风险警示情形:
公司2025年3月27日在深交所创业板上市,截止公告日上市未满三个会计年度,不适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.8.1条第(九)项关于其他风险警示的规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明
《公司章程》《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司2025年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下,综合考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素后制定的,有利于公司与广大投资者共享公司经营成果。实施本次利润分配不会造成公司现金流短缺或其他不利影响。本次利润分配事项符合公司经营发展需求,满足公司股东利益最大化原则,具备合法性、合规性、合理性。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年4月23日

浙江华业塑料机械股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
浙江华业塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”)因日常经营和业务发展的需要,结合公司实际情况,预计2026年度将与关联方浙江欣茂贸易有限公司、舟山市金基物资有限公司、舟山市华寅企业集团有限公司发生总金额不超过人民币5,233.0