

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2025-034

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

## 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2025年4月25日以邮件方式发送。会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。董事戚兴华先生、吴志新先生、傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-035）。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

## （二）审议通过《关于公司<2024 年度可持续发展报告>的议案》

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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》及社会责任报告披露的相关要求，公司积极履行社会责任，结合公司 2024 年度在 ESG 方面的具体表现，编制了《2024 年度可持续发展报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

## 三、备查文件

（一）公司第三届董事会第十五次会议决议；

（二）公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日