

杭州华塑科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于 2025 年 08 月 15 日通过邮件方式送达。会议于 2025 年 08 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中李明星委托王文义出席会议，徐新民委托陈为人出席会议。会议由董事长杨冬强先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；

经与会董事审议，公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外披露。

本议案已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见 2025 年 08 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》；

经与会董事审议，公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，同意公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的内容。

本议案已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见2025年08月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司全资子公司转让5%控股孙公司股权暨关联交易的议案》；

经与会董事审议，本次关联交易事项，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

本议案已经第二届董事会第三次独立董事专门会议和第二届审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见2025年08月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司全资子公司转让5%控股孙公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事聂孟建先生回避表决。

4、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；

经与会董事审议，同意选举董事长杨冬强先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》；

经与会董事审议，同意选举陈为人先生、徐新民先生、杨冬强先生为审计委员会成员，审计委员会成员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，并由会计专业人士陈为人先生担任召集人。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于变更公司经营范围、经营期限、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

经与会董事审议，认为公司本次变更公司经营范围、经营期限满足公司业务发展和经营管理的实际需要，并同意对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜并签署相关文件，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见 2025 年 08 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更公司经营范围、经营期限、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程（2025 年 8 月）》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议并以特别决议审议通过。

7、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

经与会董事审议，同意于 2025 年 09 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2025 年 08 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、第二届审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司

董事会

2025年08月28日