

证券代码：002206

证券简称：海 利 得

公告编号：2025-075

浙江海利得新材料股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2025年10月20日以短信、电子邮件等方式发出，会议于2025年10月30日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长高王伟先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作治理水平，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。具体情况如下：

序号	制度名称	修订类型	是否提交股东大会审议
1	《薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
2	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
3	《总裁工作细则》	修订	否

4	《董事会秘书工作制度》	修订	否
5	《投资者关系管理制度》	修订	否
6	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
7	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否
8	《控股子公司管理制度》	修订	否
9	《定期报告重大差错责任追究制度》	修订	否

上述制度全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2025年10月31日