

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2026-020

浙江海亮股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2026年3月30日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2026年3月31日上午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯鲁铭先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司对外投资的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2026年4月17日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开2026年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

2026年4月1日