

浙江美力科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2026年3月28日，以书面方式通知各董事，并于2026年4月8日8:30，以现场会议形式召开。本次董事会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2025年度总经理工作报告》内容真实、客观地反映了公司的实际情况，反映了管理层落实董事会和股东会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告全文〉及摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司 2025 年年度报告全文及报告摘要真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告全文》和《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于〈公司 2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕4594 号）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于〈公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》真实、客观、全面地反映了公司环境、社会及公司治理的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长及总经理提名，董事会提名委员会审核并同意，董事会同意聘任金鼎为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东会授权公司管理层或其指定人员办理相关工商登记备案事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

十二、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据相关法律法规规定，并结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订及制定。

12.1 审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.2 审议通过《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.3 审议通过《关于制定〈环境、社会、治理（ESG）〉管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.4 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中的第 4 项子议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于公司 2026 年度董事、高管薪酬分配方案的议案》

经董事会审议确认，2026 年度，公司对董事、高级管理人员的薪酬标准设置如下：独立董事津贴为人民币 10 万元（税前）/年/人；董事马可一在公司领取的薪酬为 10 万元/年（税前）；其他董事及高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

基于谨慎性原则，全体董事及薪酬委员会委员对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经审议，董事会认为：为了有效防范由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，同意公司使用保证金不超过 1,000 万元开展期货套期保值业务，开展期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会认为：为了控制汇率风险，减少汇兑损失，降低汇率波动对公司正常经营的影响，同意公司使用不超过 3 亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，开展期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年度股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司行政楼会议室。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日