

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2025-013

浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告

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

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年4月28日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议通知已于2025年4月18日通过邮件和电话的方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审核通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司2024年年度报告》和披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审核通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审核通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，依据《公司法》《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，公司考虑到目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，制定了 2024 年度利润分配方案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《浙江海象新材料股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往年度审计过程中认真履行职责，能够独立、客观、公正地完成财务报告审计工作，且对公司业务较为熟悉，董事会拟续聘其担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审核通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

2025 年度公司及合并报表范围内子公司计划向商业银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。在此额度范围内，公司及子公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。2025 年度公司全资子公司浙江海象进出口有限公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，总计不超过 12 亿元人民币，公司为子公司提供担保额度总计不超过 12 亿元人民币，同时子公司将视情况以自有财产为自身提供抵押担保。公司提请股东会授权公司管理层根据实际情况在前述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项，并签署与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自 2024 年年度股东会通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过 12 个月）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2024 年度公司与关联人浙江海橡实业有限公司发生日常关联交易总金额为人民币 1217.18 万元，2025 年度预计将与关联人浙江海橡实业有限公司发生日常关联交易总金额人民币 1346.80 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审核通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王周林先生、王淑芳女士回避表决。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2025-019）。

10、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

11、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

12、审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司舆情管理制度》。

13、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

经审议，公司董事会同意于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于召开

2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

14、审议通过《2025 年第一季度报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审核通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

三、备查文件

- 1、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日