证券代码：002206　　证券简称：海 利 得　　公告编号：2026-060

浙江海利得新材料股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第九届董事会第十四次会议通知于2026年10月19日以电子邮件、短信等方式发出。会议于2026年10月29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，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：

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《2026年第三季度报告》

详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-061）。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的议案》

为充分整合利用各方优势资源，加强产业协同效应，有效把握市场发展机遇，探索和发现新的业务增长点，提升公司的持续竞争力，在保证主营业务发展良好的前提下，公司拟与上海道彤创健未来企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其他合伙人共同出资设立上海道彤创健未来创业投资合伙企业（有限合伙）。该基金目标认缴规模为人民币50,000万元，其中首期规模不低于15,000万元，公司作为有限合伙人，以自有资金出资人民币5,000万元，占本合伙企业目标认缴规模

的10%。

详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》披露的《关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的公告》（公告编号：2026-062）。

该议案已经公司第九届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议审议通过。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2026年10月30日