浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年3月11日以电子邮件方式发出通知，并于2025年3月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）10名，实际出席董事10名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

公司总经理根据2024年董事会决议的执行情况，结合当前生产经营管理实际，并围绕2025年经营方针、投资计划等，向董事会提交了《2024年度总经理工作报告》。

（二）会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将将在公司2024年度股东大会上进行述职；同时公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。上述述职报告及专项意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意，具体报告详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意，具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》，以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》全文。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意，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》。

具体报告内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（六）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（七）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，周志江、李郑周、王长城、周宇宾 4 位关联董事回避表决，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案，具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（八）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年

度借贷计划的议案》。

综合考虑公司及下属子公司现阶段的生产经营相关资金需求，为更好地支持业务拓展，公司以 2025 年度财务预算为基础，拟定 2025 年度计划向银行及其他金融机构累计借入资金余额（含票据贴现、保函等融资）不超过 65 亿元。

在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，公司董事会授权董事长在上述授信额度内负责借贷具体业务的审批及签署等相关手续。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（九）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

为及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，董事会同意公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务，以公司 2025 年度外币订单为基础，拟定 2025 年度计划远期结售汇合约余额（含人民币对外汇期权余额）折人民币不超过 15 亿元，上述额度自股东大会通过之日起 12 个月内有效，并就开展外汇衍生品套期保值业务出具了相关可行性分析报告。

具体公告详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。根据公司董事会审计委员会的提议，同意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，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，李郑周作为关联董事回避表决，审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的

议案》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案，具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十二）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<员工借款管理规定>的议案》。

为进一步完善公司员工福利等体系建设和规范员工借款审批手续，加强个人应收款管理，公司结合实际情况，董事会同意制定《员工借款管理规定》，本规定自本次董事会审议通过之日起生效。

（十三）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 4 月 15 日（星期二）14:30 时在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。

具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、审计委员会、独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年3月25日