

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，国际格局与全球经贸环境风云变幻，使应对内外部系统性挑战的能力愈发重要。迎难而上，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）得益于多年深耕的多元客户结构与坚韧的国际客情关系，展现出直面挑战从容不迫的魄力以及“三百四化五局”与双轮驱动战略的定力。勇立潮头，公司发展依托的是集国内外供应商生态共建与设备工艺精益求精支撑起来的快速响应能力，依托的是从理解客户产品构思乃至设计共创，直至研发拆解和技术落地整个周期的综合服务，依托的是终端产品号召力沉淀的品牌内涵不断丰富、渠道网络精耕细作之下的用户口碑。在这个复盘总结、沉潜内修并蓄势待发的节点，公司董事会以同心同力的姿态，通盘思考并统筹了公司提质增效、强基固本的关键性、战略性长期举措，包括治理结构与合规运作体系的优化迭代、中期战略解码与产融结合的规划执行、供应链智能化转型升级及协同布局、团队凝聚力和人才梯队建设、前沿技术工具与业务融合等，战略思路清晰稳健、指导指挥得当有力。

过去三年，公司始终秉持高质量发展的要求，不断加强应对内外部不确定因素的综合实力，并实现了经营业绩的稳步突破，跨越至内外并举、多重驱动的增长新阶段。泰国生产基地自2022年全面启动以来快速发展，成为公司全球化拓展的排头兵；哈尔斯“未来智创”项目锚定智能工厂建设目标，将以数字信息驱动产能降本提质；公司通过品牌战略和产品矩阵的梳理，以及多层次推进的品牌宣传策略，使“保温杯就用哈尔斯”的消费理念为更多消费者认同，顺应了行业“潮玩化、个性化、时尚化”的新生需求；公司2023年度向特定对象发行A股股票事宜也成功获批并于2026年初完成发行，为应对风险挑战更补充了底气。

报告期内，董事会秉持《公司法》《证券法》以及《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的精神，全面履行了《公司章程》所赋予的各项职责。在股东会的决策指导下，董事会严格执行各项决议，确保公司运营管理的高度规范与透明。

现将董事会2025年工作情况与2026年工作重点汇报如下：

一、2025 年度董事会重点工作回顾

（一）优化法人治理结构，完善合规制度体系

公司董事会积极发挥其在公司治理结构中的中枢核心作用，根据《公司法》《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》等法律法规的最新标准与要求，主导推动了监事会与审计委员会的职责转换、合规运作与信息披露制度体系的夯实以及内部控制与风险防控机制的优化建设等重大事项。

经公司第六届董事会第十八次会议及2025年第五次临时股东会审议，《公司章程》完成了监事会职能调整，强化了审计委员会监督指导功能，并进一步规范和细化了《董事会议事规则》以及各专门委员会的运作细则，充实了对董事、高级管理人员等关键少数人员勤勉履职、忠实尽责的具体要求。本次调整契合《公司法》的立法精神与具体要求，有利于精简治理层级、理顺监督机制、减少职能交叉，提升公司决策与运行效率。通过发挥审计委员会的专业知识、技能、多元化视角，进一步提升监督实效，为公司持续健康发展提供更加高效的治理保障。

报告期内，经公司共计三次董事会审议，对有关规范运作、信息披露、投资者关系管理、对外投资与子公司管理的各项制度进行了系统梳理和模块化更新，补充了内部管理规则规范，结合公司管理实践经验与特色、业务发展阶段，并综合考虑可操作性及管理成本，新增《市值管理制度》《利润分配管理制度》等5项制度文件，并对包括《股东会议事规则》《信息披露管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》等在内的多项制度进行了多次修订，明确了各级机构的职责权限、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督职责分离。

董事会始终将风险管控摆在公司治理的关键位置，依托内外部专业人员的知识经验，不断优化完善内部控制标准，提升制度执行质效，加强全流程监督检查与动态改进，切实筑牢合规经营与风险防范屏障。同时，公司积极为独立董事依法履职提供充分保障与有效支持，通过搭建财务中心、内审中心及外部审计机构与审计委员会之间常态化沟通交流机制，确保独立董事及时、全面掌握公司经营管理及财务内控情况。董事会不定期邀请独立董事随同业务部门了解市场动态、外部合作拓展情况，支持其专题调研与实地走访，加深独立董事对公司运营决策背景情况的理解，切实保障了独立董事知情权与监督权。

（二）引领技术研发融合智能制造，产能提质筑牢长效增长根基

董事会深刻洞察“技术驱动制造，智造定义未来”的产业变革趋势，将技术研发攻坚深度融入智能制造的全面升级之中，致力于构建以技术为内核、以智造为羽翼，以供应链规模化、智能化转型升级为根基的立体化竞争优势。

董事会高度关注供应链硬实力的锻造，让技术实力成为客情关系的“压舱石”与订单承接的“敲门砖”。为巩固公司制造交付优势，董事会将技术研发、工艺突破、AI 工具的产业化融合摆在关键位置，扎根客户需求、贴合市场变化，积极引导公司研发体系从“内部攻关”向“开放协同、客户共生”转变。根据董事会指导思想，研发生产体系主动对接全球核心客户的最新产品构思与要求，将客户痛点转化为技术攻关课题，同时系统规划技术演进路线图，加大对新材料、新结构、新工艺的预研投入，储备更具前瞻性、通用性的“技术模块拼图”，并积极拓展与顶尖高校、科研院所的产学研合作机会，关注生产工艺的低碳环保改造，通过将客户前沿理念与公司工艺创新深度融合，持续丰富技术货架，为公司承接高附加值订单、拓展新品类提供坚实底气。

同时，董事会基于战略顶层设计，统筹规划公司产能规模化整合与自动化、数字化、智能化改造，敏锐地捕捉到未来基于系统效率与柔性响应能力的产能竞争趋势。董事会在泰国基地、哈尔斯“未来智创”等新建及扩建产能项目的规划阶段，即秉持智能制造、数据驱动的理念，借鉴复杂供应链与超大型企业的管理经验，着力实现从单点自动化向全流程智能化的跃升。哈尔斯“未来智创”项目以“灯塔工厂”为目标，立足精益革新、预留未来冗余，重点引进自动抛光线、智能喷涂线、数字化丝印包装等先进装备，并配套一体化的制造执行系统，通过对数据的监控、收集、共享，实现生产过程的实时调控、动态平衡，凸显公司集约生产的成本与质量优势。董事会严格督导项目建设，指导公司将过往通过技术共创与精益生产所积累的质控标准、快速响应能力，系统性地融入客户服务流程，形成技术实力与良好客勤的正向循环。

（三）指导产融顶层设计，推动投资者关系管理深耕细作

2025 年度，董事会充分发挥战略引领作用，借助公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票项目，以产融结合支撑公司新阶段跨越式发展。通过精准把握再融资发行窗口，公司优化股东结构、深化价值沟通，构建起“资本赋能产业、

产业充实市值”的良性循环，为公司长效增长注入强劲动能。

董事会自 2023 年下半年将再融资项目纳入公司级重点专项，期间密切关注资本市场与国内外经贸环境变化与影响，前瞻规划再融资项目申报与发行推进节奏，最终成功高效完成发行并实现足额募集，为产能升级与研发创新提供充足资金保障。公司向特定对象发行股票申请于 2025 年 7 月 18 日取得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，于 2025 年 9 月 1 日获得中国证监会同意注册批复，公司于 2026 年 4 月 1 日披露了《2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》，募集资金净额为 74,303.12 万元。报告期内，董事会及时审议了有关募集资金规模调整的全套方案及相关报告，在项目推进过程中，也密切配合项目组及保荐机构多方开展路演、推介，充分剖析公司业务发展现状、主要运营数据以及未来战略规划和落实步骤，取得了诸多投资机构的信赖和认可。董事会深刻认识到，再融资项目既是为公司新一轮产业升级充实基础，更是对优质资本和战略资源的筛选与绑定。新股东的加入，优化了公司原有股东结构、提升了长期资本的占比，也为公司在产业链协同、行业趋势研判等方面带来了外部智识资源，形成了产融互促的良好局面。

报告期内，董事会秉持“以投资者为本”的理念，指导公司推进投资者关系管理创新实践。通过构建“合规披露—价值传播—权益保护”的全链条服务体系，公司实现了从被动合规到主动沟通、从单一渠道到多维平台、从单向信息传递到双向价值互动的新局面：

1、在投资者关系维护渠道创新方面，显著扩大投资者交流范围与频次，全年发布投资者关系活动记录表 5 份，接待投资者超 40 家，回复互动易咨询 62 条，回复率 100%，并在官网投资者交流平台增设定期报告、财务速查及沟通栏目，便利投资者获取信息。

2、在回馈投资者方面，公司建立了科学、持续、稳定的分红回报机制，保障合理投资回报。根据 2025 年度发布的回购方案，截至 2026 年 3 月 31 日回购完成时公司累计回购股份 10,238,950 股、支付的资金总额为人民币 82,093,515.75 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

3、在及时充分传递日常经营情况方面，公司不仅通过组织线上线下的投资者交流会与股东进行深入沟通，还积极拓展社交媒体等新兴传播渠道，采取将官

方公众号与主要金融服务平台的公司账号进行绑定的策略，确保能够迅速、准确地发布公司的重要事件和品牌资讯。

4、在舆情响应方面，公司建立了系统化的信息汇总与传递机制，定期对资本市场政策、行业动态、公众舆情进行综合分析，以日报、周报、月报形式呈报决策层，确保公司决策的前瞻性和精准性。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，审议事项 50 项，审议事项包括定期报告、财务预算决算、利润分配预案、章程与制度文件修订、股份回购、金融衍生品交易与套期保值额度、再融资募资规模调整等事宜。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定和要求。在审议和决策中，董事会对各类事项进行充分调研、认真审议和审慎决策，保证了决策的科学性、合理性，确保了公司经营管理工作平稳发展。

（二）召集召开股东会及执行公司股东会各项决议的情况

报告期内，董事会召集并组织召开 6 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 5 次。审议定期报告、章程与制度文件修订、财务预算决算、利润分配预案等相关重大事项 21 项。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定和要求。

上述股东会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及规章制度的规定和要求，认真履行职责，认真执行股东会决议的相关事项。

（三）独立董事履职情况

2025 年，公司三位独立董事凭借深厚的专业素养，严格恪守《公司法》《证券法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规与公司管理规定，以独立、客观、专业的视角勤勉履职，切实发挥监督、咨询与决策支撑作用，全力维护公司整体利益与股东合法权益。

各位独立董事深度参与董事会、股东会及专门委员会的各项工作，认真审议

包括公司重大经营与交易类事项、利润分配预案、股权激励、再融资项目等核心议案，依托专业背景，为董事会科学决策提供专业且有价值的研判与建议。作为专门委员会核心成员，独董牵头开展财务报告审核、内控有效性评估、审计机构履职监督等工作，推动公司信息披露与内控管理水平提升；同时开展市场调研，洞悉行业趋势，结合专业判断为公司经营发展建言献策，持续学习资本市场新规，确保履职能力贴合监管与行业发展要求。

（四）董事会各专门委员会履职情况

1、战略委员会

本年度，组织战略委员会召开2次会议，对公司再融资方案及论证分析报告修订、募集资金使用可行性分析报告、三年滚动战略规划更新等相关事宜进行了审议。

2、审计委员会

本年度，组织审计委员会召开8次会议，就公司定期报告、年度审计报告相关事项、内审中心工作总结与计划、财务预决算报告、利润分配预案、内部控制评价报告、计提资产减值准备及核销资产等相关事宜进行审议，对公司财务及经营状况进行了有效的监督。

3、薪酬与考核委员会

本年度，组织薪酬与考核委员会召开3次会议，就公司2024年高管薪酬、2025年高管薪酬方案、2020年限制性股票的回购价格调整与解除锁定事宜、2024年员工持股计划预留份额授予价格调整、2024年股票增值权行权价格调整等相关事项进行了审议。

4、提名委员会

本年度，暂未组织召开提名委员会。

（五）履行信息披露责任，持续提升信息披露质量

公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定，依法履行信息披露义务，遵循公平、公正、公开原则，确保信息披露真实、及时、准确、完整。统筹编制并披露公司各类定期报告，及时发布与公司各类重大事项相关的临时性公告，着力提升信息披露质量。报告期末发生信息披露违规的情形，

维护了公司良好的上市公司形象，保障了所有投资者的合法权益。

三、2026年董事会工作计划

2026年，董事会将继续秉承对公司及全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》《证券法》等国家有关法律法规的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责、忠实履职。

（一）贯彻落实三年战略规划，推动业务全面突破

2026年是公司未来三年战略规划的启航之年、攻坚之年，董事会将以“跃升破局、质胜未来”为战略核心，引领公司以质效双升为第一要务，坚持“智造+品牌”双轮驱动的业务策略，并将其拆解量化为可执行、可追踪的年度经营目标与关键任务。董事会将推动业务团队巩固现有杯壶制造的市场份额，通过优化客户结构、提升大客户粘性，确保规模优势进一步扩大；引导公司聚焦核心品类与高潜渠道，集中资源突破品牌化转型的关键瓶颈，避免资源分散，从而夯实公司行业龙头地位，实现营收与盈利能力的跨越式增长。

（二）督导产能智能化升级，协同实现规模化优势

董事会将对现有产能进行系统规划，打造步调协同、标准一致的全球化供应和敏捷交付体系，把泰国基地与哈尔斯“未来智创”项目扩建升级作为产能建设的重中之重，指导管理团队从供应商生态入手，引入并培育具备数字化协同能力的上游伙伴，推动管理赋能，支持产线持续进行自动化改良与工艺参数优化，确保重大项目稳步爬坡、达成高质量稳产，挖掘和发挥规模优势，降低单位制造成本，增强对全球客户的柔性化、多品种交付能力，真正将先进产能转化为市场竞争的强大助力。

（三）完成董事会平稳换届，确保治理结构与核心团队稳定

董事会将严格依照《公司法》《证券法》及公司章程的规定，本着合规、透明、平稳的原则，周密组织换届选举工作，确保新一届董事会既具备多元化的视角，又能延续公司既定的发展方向。针对各专门委员会，董事会将根据成员的专业特长进行合理配置，确保委员会运作的连续性与有效性。在此过程中，董事会也将借助股权激励、员工持股计划等长期激励工具，保障管理层及核心技术骨干队伍的稳定性。

（四）深化投资者关系管理，引导耐心资本与公司共成长

公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集成功后，董事会藉此将公司投资者关系管理工作导向“深水区”，通过建立双向互信的价值传导机制，夯实公司资本市场的长期形象。董事会将指导公司根据不同偏好的投资者建立多层次沟通交流策略，主动披露有助于投资者进行价值判断的经营数据与关键项目进展及运营情况，推动公司创新投资者沟通形式，组织更多丰富多彩的投资者回馈活动、实地调研、投资者或媒体开放日活动，持续做好互动易平台、投资者热线及时响应，逐步促使公司建立投资者反馈闭环机制，将市场关注的热点问题与合理建议纳入管理层经营会议的讨论范畴。

（五）适度开展资本与产业合作，多元化拓展品牌营销与渠道资源

面对杯壶产业日益呈现的潮玩化、时尚化、个性化趋势，2026 年董事会将支持公司通过适度的资本与产业合作，快速获取外部优势资源，提升品牌营销与渠道销售的投入产出比，并围绕符合新质生产力发展方向的技术领域，发挥和延展智能制造实践经验，寻求具备产业链延展复用的市场拓展与业务协同机会。董事会将立足现有主业，组织挖掘适配的创新商业模式及新消费领域优质伙伴，采用更多灵活的产业联合方式，引入在产品美学、社群运营、内容营销方面具备专长的外部团队或资源，推动公司探索与线下潮流集合店、中高端展销与文创宣传平台、主题 IP 专营体系等进行利益绑定，加强渠道整合有效性，在不大幅增加财务风险的前提下，多元化的丰富品牌触达消费者的路径，让公司产品更好的融入用户生活场景，实现品效合一的跨越式增长。

上下同欲者胜，风雨同舟者兴。新的一年，董事会将继续秉持“质效双升”的坚定信念，以敏锐的洞察把握机遇，以实干的担当化解挑战，带领公司全体同仁，将战略蓝图转化为经营实绩，奋力书写公司高质量发展的崭新篇章。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日