

浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2026-039

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2026年4月23日在义乌市江湾路9号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议决议事项符合《公司法》《公司章程》的有关规定,现将会议决议事项公告如下:

一、董事会议决议情况
(一)审议通过了《2025年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《2025年度总经理工作报告》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《2025年度利润分配预案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《2025年度高级管理人员薪酬方案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《2025年度高级管理人员绩效考核方案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《2025年度开展外汇套期保值业务的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《2025年度日常关联交易实际发生情况的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《2025年度日常关联交易豁免的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十一)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十二)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十三)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十四)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十五)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十六)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十七)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十八)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十九)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十一)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十二)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十三)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十四)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十五)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十六)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十七)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十八)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十九)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十一)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十二)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十三)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十四)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十五)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十六)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十七)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十八)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五十九)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十一)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十二)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十三)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十四)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十五)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十六)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十七)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十八)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六十九)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十一)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十二)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十三)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十四)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十五)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十六)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十七)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十八)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七十九)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八十)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八十一)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八十二)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八十三)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八十四)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八十五)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八十六)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八十七)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八十八)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八十九)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九十)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九十一)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九十二)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九十三)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九十四)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九十五)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九十六)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九十七)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九十八)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九十九)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百零一)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百零二)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百零三)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百零四)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百零五)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百零六)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百零七)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百零八)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百零九)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百一十)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百一十一)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百一十二)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百一十三)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百一十四)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百一十五)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百一十六)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百一十七)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百一十八)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百一十九)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百二十)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百二十一)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百二十二)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百二十三)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百二十四)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一百二十五)审议通过了《2025年度日常关联交易追认的议案》,并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

无保留意见的审计报告和生产制造服务。经过多年积累和发展,公司已经建立起从研发设计、样品确认到生产、销售一条龙完整成熟的生产制造体系。

报告期内,经营模式未发生重大变化:

1. 研发模式
公司研发部门主要负责无缝服装产品与技术,生产、工艺准备与指导等工作。公司注重自主研发和自主创新能力,保持与国内相关科研院所、专家进行合作交流,加强新工艺、新产品的开发,不断提升产品附加值和市场竞争能力。

2. 采购模式
公司已经与行业内知名企业建立较为密切和稳定的合作关系,并建立了较为完善的供应商考核体系。公司采购部门根据产品设计和生产工艺要求,统一采购原材料,根据考核结果择优选择供应商进行采购,同时基于控制采购价格与维持合理库存两大目标确定采购策略。

3. 生产模式
公司无缝服装产品以依单自有工厂、设备、工人和技术自行组织生产为主,采用“以销定产”的生产模式。生产部门根据营销部门下达的订单后,按照订单需求及时组织生产,检验并交货。公司积极推进智能化和信息化生产建设,保障产品在打样、织造、后整理、缝制到包装、入库等环节高效有序地开展,并由品质管理人员和跟单人员及时跟踪检测,保障产品质量、交期,不断提高公司的综合生产能力。

4. 销售模式
公司产品销售模式主要分为内销和外销,其中内销包括直接销售的采购商、品牌商等国内客户和通过外贸商销售给国外客户,外销主要承接国外品牌商、零售商及采购商等客户的外销订单。公司根据客户订单安排排生产,并视直接销售产品具体情况。

(二) 光伏业务
光伏业务主要包含硅片、铸锭(拉棒)、切片、电池片、电池组件、应用系统等环节。公司光伏板块主营业务为光伏电池的研发、生产与销售,并承接光伏组件加工、封装、销售等下游产业链业务,由组件企业向下游电站、封装企业供应光伏组件,提供封装服务。光伏电池是光伏产业链核心技术环节,其转化率直接关联光伏组件发电效率,影响铸锭拉棒及切片等投资效益。公司光伏业务主要子公司扬州棒杰新能源科技有限公司开展,扬州棒杰光伏项目,受益于光伏行业竞争加剧等多种因素的影响,导致其经营未达预期,持续亏损。为减少经营亏损,同时为了进一步提升经营性能,确保后生产的产品质量,生产效率高,扬州棒杰自2025年3月1日起对其高效光伏太阳能电池片生产线实施停产,并对核心生产设备进行全面大修检修工作。停产前公司光伏业务主要经营模式如下:

1. 生产模式
公司生产模式以自主研发、生产为主,以市场需求为导向,建立了健全的生产管理体系。具体执行过程为:公司根据销售部门提供的订单或市场预测,进行产销计划制定年度生产计划并制定年度生产计划并制定生产计划,生产基地根据审批后的生产计划,结合订单和库存情况制定具体生产任务并实施,质量负责产品质量进行监督和售后服务。

2. 采购模式
公司采用“产销协同”模式,公司根据销售订单制定生产计划,并加强原材料采购的计划管理,通过产销协同信息实现原材料的精准采购。公司坚持与生产龙头供应商建立稳定合作关系,与优质供应商签订长期供货协议进行集中采购,有效降低原材料采购成本并保证原材料质量。硅片是公司生产所需主要原材料之一。

3. 主要客户及供应商
公司主要客户包括下游组件厂,采用直接销售模式。公司设置了专门的销售人员负责销售工作,销售人员负责,先通过客户,再向客户推广光伏产品。公司与大型组件厂签订年度框架性销售协议,约定合作期限、产品尺寸、销售数量等要素,并采用短期订单模式灵活确定价格、数量等。

(三) 主要会计数据和财务指标
1. 近三年主要会计数据和财务指标
公司报告期内主要会计数据和财务指标如下表:

单位:元

2025年12月31日(经审计)

2024年12月31日(经审计)

2023年12月31日(经审计)

2025年12月31日(未经审计)

2024年12月31日(未经审计)

2023年12月31日(未经审计)

2025年12月31日(未经审计)

2024年12月31日(未经审计)

2023年12月31日(未经审计)

2025年12月31日(未经审计)

2024年12月31日(未经审计)

2023年12月31日(未经审计)

2025年12月31日(未经审计)

2024年12月31日(未经审计)

2023年12月31日(未经审计)

2025年12月31日(未经审计)

2024年12月31日(未经审计)

2023年12月31日(未经审计)

2025年12月31日(未经审计)

2024年12月31日(未经审计)

2023年12月31日(未经审计)

2025年12月31日(未经审计)

2024年12月31日(未经审计)

2023年12月31日(未经审计)

2025年12月31日(未经审计)

2024年12月31日(未经审计)

2023年12月31日(未经审计)

2025年12月31日(未经审计)

2024年12月31日(未经审计)

2023年12月31日(未经审计)

2025年12月31日(未经审计)

2024年12月31日(未经审计)

2023年12月31日(未经审计)

2025年12月31日(未经审计)

2024年12月31日(未经审计)

2023年12月31日(未经审计)

2025年12月31日(未经审计)

2024年12月31日(未经审计)

2023年12月31日(未经审计)

2025年12月31日(未经审计)

2024年12月31日(未经审计)

2023年12月31日(未经审计)

2025年12月31日(未经审计)

2024年12月31日(未经审计)

2023年12月31日(未经审计)

2025年12月31日(未经审计)