

证券代码：600352

证券简称：浙江龙盛

公告编号：2025-017 号

浙江龙盛集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江龙盛集团股份有限公司于 2025 年 4 月 20 日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料，通知定于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十八次会议。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，公司董事长阮伟祥主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年第一季度报告》

《2025 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的公司《2025 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于延长 2020 年员工持股计划存续期的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关于延长 2020 年员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2025-018 号）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日