

浙江龙盛集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 16 日以专人送达和邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于 2025 年 8 月 21 日以现场方式在公司办公大楼四楼会议室召开第十届董事会第二次会议。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《关于〈2025 年半年度报告〉的议案》

《2025 年半年度报告》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 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 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《2025 年度中期利润分配的预案》

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金 2.00 元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本预案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《2025 年度中期利润分配预案公告》（公告编号：2025-030 号）。

（三）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意 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《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-031 号）。

（四）审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2025-032 号）。

（五）审议通过《关于取消监事会并修订公司〈章程〉的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对公司《章程》的部分内容进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于取消监事会并修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2025-033 号）。

（六）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的公司《股东会议事规则》。

（七）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的公司《董事会议事规则》。

（八）审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 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《董事会审计委员会实施细则》。

（九）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的公司《独立董事工作规则》。

（十）审议通过《关于修订公司〈关联交易决策规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的公司《关联交易制度》。

（十一）审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 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《信息披露事务管理制度》。

（十二）审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 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《重大信息内部报告制度》。

（十三）审议通过《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 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《股东及董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

（十四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。股东大会会议通知详见同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034 号）。

特此决议。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十三日