

杭州解百集团股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日以现场会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第十六次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《2025 年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过公司《2025 年半年度报告全文及摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过公司《2025 年半年度经营数据简报》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2025-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过公司《关于增补第十一届董事会专门委员会成员的议案》。

董事会同意增补独立董事张震宇为公司第十一届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，并且，任职期限与其董事任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、审议通过公司《2025 年中期利润分配预案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2025-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日