

浙江世宝股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年10月15日在中国杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2025年10月9日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中董事汤浩瀚、张兰君、周裕、张世忠、闵海涛、龚俊杰、徐晋诚以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引、《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并结合公司业务发展的需要等实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》有关条款进行修订，同时增设一名职工董事及一名独立董事，废止《监事会议事规则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案将作为特别决议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

根据修订后的《公司章程》，拟对现有部分制度进行修订。本次修订的相关制度之子议案及逐项表决结果列表如下：

序号	子议案名称	同意票	反对票	弃权票
2.01	《财务会计信息四方沟通机制》	9	0	0
2.02	《大股东定期沟通制》	9	0	0
2.03	《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》	9	0	0
2.04	《董事会秘书工作细则》	9	0	0
2.05	《董事会审核委员会年报工作规程》	9	0	0
2.06	《独立董事制度》	9	0	0
2.07	《对外担保管理制度》	9	0	0
2.08	《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》	9	0	0
2.09	《关联交易管理办法》	9	0	0
2.10	《募集资金管理制度》	9	0	0
2.11	《内部审计制度》	9	0	0
2.12	《内幕信息知情人登记管理制度》	9	0	0
2.13	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	9	0	0
2.14	《投资者关系管理办法》	9	0	0
2.15	《重大信息内部报告制度》	9	0	0
2.16	《子公司管理办法》	9	0	0
2.17	《总经理工作细则》	9	0	0
2.18	《信息披露管理制度》	9	0	0
2.19	《提名委员会职权范围》	9	0	0

2.20	《审核委员会职权范围》	9	0	0
2.21	《董事提名政策》	9	0	0
2.22	《投资与战略委员会议事规则》	9	0	0
2.23	《薪酬委员会职权范围》	9	0	0

其中子议案 2.10 将作为普通决议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的公告》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《增选李兴建先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

根据修订后的《公司章程》，公司董事会组成增加了一名独立董事。董事会提名李兴建先生为公司新增独立董事候选人。李兴建先生的董事任期自公司股东大会批准当日起至公司 2026 年年度股东大会结束止（即公司第八届董事会任期届满）。董事会提议李兴建先生的每年薪酬为人民币 60,000 元（包括基本薪金、其他福利及退休金供款），同时提议确实金额由股东大会授权董事会参考其职责、经验、工作量及投入本公司的时间厘定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

本议案将作为普通决议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

《关于拟增选独立董事的公告》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现场会议于 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午二点正在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开。同时，公司将为 2025 年第一次临时股东大会提供网络投票。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日