

证券代码：603237

证券简称：五芳斋

公告编号：2025-078

浙江五芳斋实业股份有限公司

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

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2025年10月24日以邮件方式告知了全体董事。

（三）本次会议于2025年10月29日以通讯方式召开并形成决议。

（四）会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

（五）会议由董事长主持，董事会秘书及高管列席。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-079）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2025年10月30日