

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2025-074

浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日下午14点，以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十七次会议。本次会议通知及会议材料于2025年11月6日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长高献国先生主持，本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名操宇先生、成畋宇先生、潘东辉先生、唐斌先生、刘明东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1、提名操宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名成畋宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名潘东辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、提名唐斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、提名刘明东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制逐项表决。

二、审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名陈良照先生、孟跃中先生、朱黎庭先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1、提名陈良照先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名孟跃中先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名朱黎庭先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制逐项表决。

三、审议通过《关于广州熵能创新材料股份有限公司为熵能创新材料（珠海）有限公司申请授信提供担保的议案》

同意公司控股子公司广州熵能创新材料股份有限公司拟为其全资子公司熵能创新材料（珠海）有限公司在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为人民币 3,000 万元。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于广州熵能创新材料股份有限公司为熵能创新材料（珠海）有限公司申请授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2026 年度预计申请银行授信额度的议案》

同意公司（包括全资及控股子公司及后续设立或收购的子公司）拟在 2026 年度向相关银行申请合计不超过人民币 50 亿元的授信额度（外币折算为人民币

计算)。提请股东会授权公司董事长在上述额度、期限范围内，行使决策权并签署相关文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2026 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》

同意公司及控股子公司 2026 年度为控股子公司提供总额度不超过 20 亿元人民币或等值外币的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至 2026 年的担保）。提请股东会授权公司董事长在符合担保相关规则要求前提下，在上述额度、期限范围内，行使决策权并签署相关文件。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于 2026 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司（含下属控股子公司、分公司）在 2026 年度拟使用总额不超过 6 亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度、期限内，资金可以滚动使用。提请股东会授权公司董事长在上述额度、期限范围内，行使决策权并签署相关文件，公司财务等相关部门负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于开展金融衍生品投资业务的议案》

同意公司（含下属控股子公司、分公司）拟开展金融衍生品投资业务，在 2026 年度任意时点最高余额不超过 6000 万美元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。提请股东会授权公司董事长在上述额度、期限范围内行使决策权

并签署相关文件，公司衍生品投资工作小组负责具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于开展金融衍生品投资业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票。

九、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

同意公司（含下属控股子公司、分公司）与国内商业银行在 2026 年度拟开展即期余额不超过人民币 10 亿元的票据池业务，业务期限内额度可滚动使用。提请股东会授权公司董事长在上述额度、期限范围内，行使决策权并签署相关文件。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票。

十、审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司董事会提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票。

十一、审议通过《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理，结合公司的实际情况，公司拟制定、修订公司部分治理制度，具体如下：

本次制定的具体制度包括：《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员股份变动管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》共 3 项制度。

本次修订的具体制度包括：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《董

事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事会战略委员会工作规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《控股子公司管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《期货和衍生品交易管理制度》《投资管理制度》《投资者关系管理制度》《委托理财管理制度》《项目跟投管理办法》《信息披露管理制度》《总裁工作细则》共 20 项治理制度。

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《项目跟投管理办法》共 8 项治理制度，尚需提交公司股东会审议。

公司制定及修订后的各项治理制度同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日