

## 浙江巨化股份有限公司董事会

### 九届二十一次（通讯方式）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。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届二十一次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：

#### **一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》**

同意聘任刘云华先生为公司副总经理、王笑明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2025-53 号公告《浙江巨化股份有限公司董事会关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

#### **二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司日常关联交易 2026 年计划的议案》**

关联董事：周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

将本议案提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2025-54 号公告《浙江巨化股份有限公司日常关联交易 2026 年计划的公告》。

#### **三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2025 年前三季度利润**

## **分配预案》**

公司 2025 年前三季度利润分配预案为：向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2025—55 号公告《浙江巨化股份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案公告》。

## **四、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 12 月 23 日下午 14:30，在公司二楼视频会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2025—56 号公告《浙江巨化股份有限公司关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日