

# 浙江中国小商品城集团股份有限公司

## 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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于 2026 年 2 月 14 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2026 年 2 月 28 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任王正超先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：临 2026-002）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司部分董事 2024 年度薪酬兑现的议案》

关联董事许杭先生回避表决本议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

单位：万元

序号	姓名	2024 年度职务	2024 年度应发总额（税前）
1	王 栋	董事长	76.71
2	赵文阁	董事长	49.93

3	许杭	董事、董事会秘书	65.20
合计			191.84

注：1. 2024年度公司正职（董事长、总经理）年薪为76.71万元，2024年度公司部分董事薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。

注：2. 王栋先生于2019年3月8日至2024年7月7日担任公司副董事长，于2024年7月8日经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，选举为公司董事长。

注：3. 赵文阁先生于2024年5月29日辞去公司董事长职务。

（三）审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬兑现的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

单位：万元

序号	姓名	2024年度职务	2024年度应发总额（税前）
1	黄海洋	副总经理	65.20
2	张奇真	副总经理	5.43
3	寿升第	副总经理	62.14
4	李小宝	副总经理	65.20
5	龚骋昊	副总经理	68.27
6	杨 旸	副总经理	62.14
7	黄晓英	副总经理	68.27
8	赵笛芳	财务负责人	65.20
合计			461.85

注1：2024年度公司正职（董事长、总经理）年薪为76.71万元，2024年度公司高级管理人员薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。

注2：张奇真先生于2024年1月16日辞去公司副总经理职务。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二日