

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2026-026

浙江吉华集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年4月2日在公司7楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2026年3月22日以书面、电话、口头方式发出，会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会提名会审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司披露的《关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告》。

（二）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，具体内容详见公司披露的《关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告》。

（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，具体内容详见公司披露的《吉华集团关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2026年4月3日