

浙江龙盛集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

浙江龙盛集团股份有限公司于2026年3月30日以专人送达和邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2026年4月9日以现场和视频方式在公司办公大楼四楼会议室召开第十届董事会第六次会议。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司高级管理人员列席本次会议，公司董事长阮伟祥主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公司《2025年年度报告》及其摘要。

（四）审议通过《2025年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

1、利润分配预案：每10股派发现金1.00元（含税）（同意9票，反对0票，弃权0票）。本预案提交2025年年度股东会审议。具体内容详见同日披露的《2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-008号）。

2、资本公积转增股本预案：资本公积金不转增股本（同意9票，反对0票，

弃权 0 票)。

(五) 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-008 号）。

(六) 审议通过《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

1、2025 年度董事薪酬

2025 年度公司全体董事薪酬如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	姓名	职务	税前报酬总额
1	阮伟祥	董事长	419.00
2	姚建芳	董事	103.27
3	卢邦义	董事	117.19
4	贡 晗	董事	144.12
5	何旭斌	董事	110.30
6	欧 其	董事（2025 年 5 月 29 日离任）	25.56
7	RUAN CUNFAN	董事（2025 年 5 月 30 日起任）	72.06
8	赵 刚	独立董事	15.00
9	梁永明	独立董事	15.00
10	陈显明	独立董事（2025 年 5 月 29 日离任）	6.25
11	徐金发	独立董事（2025 年 5 月 30 日起任）	8.75
合 计			1,036.50

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决、全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

2、2025 年度高级管理人员薪酬

2025 年度公司高级管理人员薪酬如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	姓名	职务	税前报酬总额
1	阮伟祥	总经理	419.00
2	姚建芳	副总经理兼董事会秘书	103.27
3	卢邦义	财务总监	117.19
4	何旭斌	副总经理（2025 年 9 月 9 日离任）	110.30
合 计			749.76

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2025 年度公司高级管理人员考核目标达到，但考虑到为增加股东的利益，公司高级管理人员与董事会薪酬与考核委员会协商一致，决定放弃本次的总经理奖励，因此不计提考核奖。

公司董事会薪酬与考核委员会已同意 2025 年度高级管理人员薪酬。关联董事阮伟祥、RUAN CUNFAN、姚建芳、卢邦义、何旭斌回避表决，由其他四名非关联董事表决，同意本议案的 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1、2026 年度董事薪酬方案

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决、全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

2、2026 年度高级管理人员薪酬方案

公司董事会薪酬与考核委员会已同意 2026 年度高级管理人员薪酬方案。关联董事阮伟祥、RUAN CUNFAN、姚建芳、卢邦义回避表决，由其他五名非关联董事表决，同意本议案的 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009 号）。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

预计 2026 年度日常性关联交易已经独立董事专门会议事前认可。本议案六名关联董事阮伟祥、RUAN CUNFAN、姚建芳、何旭斌、卢邦义、贡晗回避表决，由其他三名非关联董事表决，同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关于日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010 号）。

(九) 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-011 号）。

(十) 审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日披露的《关于对下属子公司核定担保额度的公告》（公告编号：2026-012 号）。

(十一) 审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2026 年度审计工作和 2026 年度内部控制审计工作，该事项已经公司董事会审计委员会事前认可。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013 号）。

(十二) 审议通过《关于申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日披露的《关于申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2026-014 号）。

(十三) 审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

《2025 年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

(十四) 审议通过《关于〈2025 年度 ESG 报告〉的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度 ESG 报告》。

(十五) 审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十六) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。股东会会议通知详见同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015 号）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十一日