

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2026-005

## 浙江新和成股份有限公司

### 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2026年4月3日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年4月14日在公司总部会议室召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中董事王学闻委托董事石观群进行投票。公司高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年度总经理工作报告》。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年度董事会工作报告》的议案，该议案尚需提交股东会审议。公司独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2025年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”。

独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋向董事会提交了《浙江新和成股份有限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性的专项意见》。《董事会对独立董事独立性的专项意见》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年年度报告及摘要》的议案，《2025年年度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交股东会审议。

《2025年年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告；《2025年年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案，该议案尚需提交股东会审议。

公司 2025 年度实现营业收入 2,225,136.19 万元，较上年同期上升 2.97%；归属于上市公司股东的净利润 676,419.92 万元，较上年同期上升 15.26%；期末所有者权益总额 3,296,091.54 万元，比年初上升 11.94%；归属于母公司所有者权益总额 3,280,565.42 万元，比年初上升 11.87%。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交股东会审议。

董事会提议以现有总股本剔除回购专用账户股数后的 3,070,283,398 股为基数【注】，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。合计派发现金 2,456,226,718.40 元，其余可供股东分配的利润结转下年。

【注】公司现有总股本 3,073,421,680 股，其中回购专用账户持股数量为 3,138,282 股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，该议案已经董事会战略委员会审议通过。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳进行回避表决；该议案已经独立董事专门会议审议通过。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告。

十四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。该议案尚需提交股东会审议；该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全文详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告。

十五、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

该议案全体董事回避表决，将直接提交股东会审议；该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；关联董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋回避表决；该议案尚需提交股东会审议；该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

独立董事 2025 年度薪酬情况详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2025 年年度报告》中的“第四节 公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”，独立董事 2026 年度薪酬方案详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

十七、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳、俞宏伟回避表决；该议案尚需提交股东会审议；该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

非独立董事 2025 年度薪酬情况详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2025 年年度报告》中的“第四节 公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”，非独立董事 2026 年度薪酬方案详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

十八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；关联董事胡柏剡、石观群、王学闻回避表决；该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2025 年年度报告》中的“第四节 公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”，高级管理人员 2026 年度薪酬方案详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

十九、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；该议案尚需提交股东会审议；该议案已经董事会审计委员会审议通过。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告。

二十、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

公司董事会同意于 2026 年 5 月 15 日 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2026年4月16日