

浙江巍华新材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2026年4月13日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月23日在公司301会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于<独立董事独立性情况的专项报告>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事独立性情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于<2025 年度审计委员会履职情况报告>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

（八）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。关联董事吴江伟、吴顺华、刘波平回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（十一）审议通过《关于 2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（十二）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

（十三）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《续聘会计师事务所公告》。

（十四）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

（十五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

（十六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。

（十七）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。

（十八）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。

（十九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

（二十）审议通过《关于选举公司董事的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事辞职暨选举董事的公告》。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日