

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2026-011

浙江金固股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议的公告

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。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月21日以专人送达、电子邮件发出，会议于2026年4月24日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并同意提交公司2025年度股东会表决。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上进行述职。《独立董事2025年度述职报告》具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>。

《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》《中国证券报》的《公司2025年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

三、审议通过了《2025年度财务决算报告》，并同意提交公司2025年度股东会表决。

具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

四、审议通过了《2025年度利润分配方案》，并同意提交公司2025年度股东会表决。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2025年度利润分配方案的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

五、审议通过了《2025年度报告及其摘要》，并同意提交公司2025年度股东会表决。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》《中国证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

六、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

《2025年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2025年度股东会表决。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

经研究决定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务

报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

八、审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

九、审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，直接提交公司2025年度股东会表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案赞成票0票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票9票。

十、审议通过了《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》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

兼任公司高级管理人职务的董事长孙锋峰先生、董事金佳彦先生、董事孙群慧先生、董事师庆运先生回避表决。

本议案赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票4票，此项决议通过。

十一、审议通过了《浙江金固股份有限公司2025年度社会责任报告》。

《浙江金固股份有限公司2025年度社会责任报告》的具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十二、审议通过了《关于开展公司外汇衍生品交易业务的议案》，并同意提交公司2025年度股东会表决。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于开展公司外汇衍生品交易业务的公告》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十三、审议通过了《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》，并同意提交公司2025年度股东会表决。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于2026年度日常性关联交易预计的公告》。

公司董事金佳彦先生回避表决。

本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票1票，此项决议通过。

十四、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2025年度股东会表决。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十五、审议通过了《关于〈2025年度会计师事务所的履职情况评估报告和审

计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案》。

《关于〈2025年度会计师事务所的履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉》的具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

十六、审议通过了《关于独立董事独立性评估的议案》。

具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

十七、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》。

具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>披露的《信息披露暂缓与豁免制度》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十八、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意提交公司2025年度股东会表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十九、审议通过了《2026年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2026年第一季度报告》。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

二十、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

会议决定于2026年5月22日召开公司2025年度股东会，审议上述第一、三、四、五、七、九、十二、十三、十四、十八项议案。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2026年4月24日