

浙江三美化工股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）于2026年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第七届董事会第七次会议。会议通知已于2026年4月15日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

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）的《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议并一致通过。

三、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议并一致通过。

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）的《公

司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

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）的《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

五、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

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）的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

会计师事务所意见：三美股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

六、审议通过《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议并一致通过。

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）的《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构核查意见：三美股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。

会计师事务所鉴证意见：三美股份 2025 年度募集资金存放、管理与使用情

况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了三美股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬》。

表决结果：全体董事回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

根据岗位任职情况、薪酬及绩效考核奖励标准并结合公司实际情况，公司董事、高级管理人员2025年度税前薪酬情况如下：

姓名	职务	2025年度税前薪酬 (万元)
胡洪翔	董事长、总经理	86.70
徐志雄	董事、副总经理	31.87
胡有团	职工代表董事	50.59
徐能武	董事	69.64
王富强	董事	61.34
潘航	董事	28.18
张陶勇	独立董事	8.00
夏祖兴	独立董事	8.00
徐何生	独立董事	8.00
潘登	常务副总经理	76.23
吴韶明	副总经理	71.89
林卫	副总经理	52.79
陶旭晖	财务总监	23.24
胡宇超	董事会秘书	44.11
占林喜	董事、常务副总经理（离任）	29.18
潘彩玲	财务总监（离任）	13.04
合计		662.80

注：公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会、职工代表大会及第七届董事会第

一次会议，完成第七届董事会换届选举并聘任该届高级管理人员，新任/离任董事、高级管理人员的 2025 年度薪酬按其在本年度的相应任职期间计发。

本议案尚需提交股东会审议。

八、审议通过《公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年度中期分红规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

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）的《公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年度中期分红规划》。

本议案尚需提交股东会审议。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

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）的《公司关于会计政策变更的公告》。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

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）的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

十一、审议通过《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事胡淇翔回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。

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）的《公司关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

十二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议并一致通过。

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）的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

十三、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议并一致通过。

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）的《公司关于部分募集资金投资项目结项的公告》。

十四、审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。

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）的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

十五、审议《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：全体董事回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

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）的《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交股东会审议。

十六、审议通过《关于调整闲置自有资金委托理财额度的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员

会审议并一致通过。

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)的《公司关于调整闲置自有资金委托理财额度的公告》。

十七、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

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)的《公司 2026 年第一季度报告》。

十八、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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)的《公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日