

## 浙江彩蝶实业股份有限公司 第三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

浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年4月24日在公司1楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年4月13日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长施屹先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

#### （三）审议通过《关于公司2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

#### **（四）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》**

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

#### **（六）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》**

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于公司 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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

#### **（七）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案》**

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（九）审议通过《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十）审议通过《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 2 票，表决通过。

回避表决情况：关联董事施屹（兼任总经理）、范春跃（兼任财务负责人）回避表决。

#### **（十一）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月修订）》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十二）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

#### **（十三）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

#### **（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十五）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

议案内容：为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，根据 2026 年度经营计划和投资计划，公司拟向中国银行湖州市分行、中国工商银行湖州南浔支行、中国农业银行湖州南浔支行、招商银行湖州分行、交通银行湖州分行、上海浦东发展银行湖州分行等银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

**（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日