

浙江东望时代科技股份有限公司

2025 年年度股东会



东望时代

ZHEJIANG DONGWANG TIMES
TECHNOLOGY

会议资料

2026 年 5 月 18 日

目录

2025 年年度股东会会议议程	3
2025 年年度股东会会议须知	4
议案一 公司 2025 年度利润分配预案	6
议案二 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	7
议案三 公司 2025 年度董事会工作报告	9
议案四 关于公司 2026-2027 年度对外担保计划的议案	13
议案五 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	17
听取 公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	18
听取 独立董事 2025 年度述职报告	19

浙江东望时代科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

会议时间	2026 年 5 月 18 日下午 14: 30
会议地点	公司会议室
会议议程	
一、宣布本次股东会开幕	会议主持人
二、宣布股东现场出席情况	会议主持人
三、宣布监票人和计票人	
四、审议会议议案	
1、《公司 2025 年度利润分配预案》	董事会秘书
2、《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	
3、《公司 2025 年度董事会工作报告》	
4、《关于公司 2026-2027 年度对外担保计划的议案》	财务负责人
5、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	董事会秘书
五、听取《公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》	董事会秘书
六、听取《独立董事 2025 年度述职报告》	独立董事
七、股东现场发言和提问	
八、股东和股东代表现场对议案进行表决	
九、统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果	计票人、监票人
十、宣读法律意见书	律师
十一、宣读股东会决议	会议主持人
十二、与会人员签字	
十三、宣布会议结束	会议主持人

浙江东望时代科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

各位股东：

为维护股东的合法权益，确保股东在浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“东望时代、公司、上市公司”）2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行，融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东会投票。

二、凡现场参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。

四、在主持人宣布股东到会情况及宣布会议正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、会议发言安排不超过一小时。股东在会议发言前，请向会议会务组登记，由会务组按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次会议所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，会议将不再安排股东及代理人发言。

七、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以

保持会场正常秩序。

八、参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。

九、本次现场会议设监票人和计票人各两名，由律师和股东代表担任。

十、对违反本议事规则的行为，会议工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。

浙江东望时代科技股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案一

**浙江东望时代科技股份有限公司
公司 2025 年度利润分配预案**

各位股东：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-46,233.22 万元，母公司报表期末未分配利润为 90,737.28 万元。

为保证公司的稳健经营，维持健康的现金流，同时兼顾公司可持续发展，维护股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行现金利润分配，也不以资本公积转增股本。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案二

浙江东望时代科技股份有限公司

关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等有关制度规定，结合实际情况，现将公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案情况报告如下：

一、公司 2025 年度董事薪酬情况

姓名	职务	薪酬总额（万元）
吴凯军	董事长	61.66
张舒	董事、总经理	14.64
吴翔	董事	6.00
张康乐	董事	0.00
周卫国	董事	0.73
李国珍	职工代表董事	42.92
陈高才	独立董事	10.00
武鑫	独立董事	10.00
张宇佳	独立董事	10.00
金向华	董事、总经理（已离任）	75.40
郭少杰	董事、副总经理（已离任）	82.20
赵云池	董事、董事会秘书（已离任）	40.62

二、公司董事 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事。

（二）适用期限

公司董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效。

（三）薪酬方案

1、非独立董事

公司非独立董事在公司担任具体职务者，根据其与公司签署的劳动合同及公

司相关制度领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效总额的百分之五十，不再另行发放董事津贴。对东阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“国资办”）委派的董事，其薪酬根据国资办实际考核结果最终确定。

公司非独立董事不在公司担任具体职务者，视具体情况及相关规定领取董事津贴，津贴标准为每人每年 6 万元人民币（含税）。

2、独立董事

公司独立董事领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年 10 万元人民币（含税）。

（四）其他相关规定及具体要求详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度（2025 年 12 月董事会修订）》。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案三

浙江东望时代科技股份有限公司 公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和广大中小投资者权益，保障了公司的持续、稳定发展，现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年度主要经营指标

2025 年，公司营业收入为 58,914.24 万元，较上年同期增长 31.66%；归属于上市公司股东的净利润-46,233.22 万元。截至 2025 年期末，公司总资产为 261,663.21 万元，较上年同期下降 12.60%；归属于上市公司股东的净资产为 217,873.07 万元，较上年同期下降 14.43%。

二、2025 年董事会工作情况

报告期内，全体董事严格遵守忠实义务和勤勉义务，积极出席董事会及各专门委员会、股东大会/股东会，认真审议各项议案，了解公司经营管理、内控合规等情况，对公司重大决策、经营发展等事项提出建设性意见，切实履行董事职责，保障公司决策科学、规范、高效。

（一）董事会对股东大会/股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集召开 6 次股东大会/股东会，审议通过了《关于公开挂牌转让联营公司股权的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于增补两名公司非独立董事的议案》《关于签订〈债权转让合同〉暨关联交易的议案》《公司 2025 年半年度利润分配预案》等多项议案，同时，严格执行股东大会/股东会各项决议，维护全体股东的合法权益。

（二）董事会及其专门委员会召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司经营实际需求，共计召开董事会会议 11 次，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于调整董事会专

门委员会成员的议案》《关于变更 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等多项议案，公司董事会规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

公司董事会下属专门委员会包括审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会，其中报告期内审计委员会共召开 5 次会议、薪酬与考核委员会共召开 2 次会议、战略委员会共召开 4 次会议、提名委员会共召开 3 次会议，相关会议审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》《关于修订薪酬及考核相关制度的议案》《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等多项议案。公司董事会各专门委员会充分发挥专业职能作用，为董事会的科学、合规决策夯实基础。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守相关法律法规及公司制度，恪守独立性原则，忠实、勤勉履职。全体独立董事积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审阅议案资料并发表建设性意见，为董事会科学决策提供专业支撑。同时，积极了解公司日常经营与内控执行情况，监督董事会决议落实，切实维护公司及中小股东合法权益。此外，独立董事通过听取管理层汇报、与内外部审计机构密切沟通、实地考察调研等方式，深入了解公司经营与风险状况，确保履职实效。全体独立董事以高度责任心发挥专业与独立性优势，在完善治理、规范运作、防范风险、保护中小股东权益等方面发挥了重要作用，有效促进了公司治理水平与发展质量的提升。

（四）信息披露工作

报告期内，公司董事会严格遵循中国证券监督管理委员会及上海证券交易所发布的各项监管规定，以提升信息披露的规范性与透明度为目标，持续完善信息披露工作体系，确保信息披露工作既契合最新监管导向，又能充分满足公司发展需要。公司通过指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所官方网站等法定渠道，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息。报告期内，累计披露 4 份定期报告、152 份临时公告以及其他上网文件，保障投资者均能平等、便捷地获取公司信息，切实保障了投资者的知情权与合法权益。

（五）投资者关系工作

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《投资者关系管理制度》等有关规定，建立健全董事会与投资者之间的高效沟通机制。公司综合运用法定信息披露、股东大会/股东会、上证 e 互动平台、投资者咨询电话、业绩说明会等多种渠道，与投资者开展双向信息交流与沟通。其中，报告期内共计召开 2 次业绩说明会，认真听取投资者意见建议，及时回应合理诉求，助力投资者深入了解公司经营情况与发展战略，提高市场认同度。公司致力于构建长期、稳定、良性的投资者关系，持续提升投资者互动实效。

三、2026 年主要工作计划

2026 年是公司战略转型与主业提升的关键之年。公司将紧紧围绕年度经营目标，在稳固园区生活服务核心业务的基础上，有序推进新材料领域的战略布局，持续优化资产结构与治理效能，妥善化解逾期担保债务风险，着力提升运营质量与抗风险能力。

（一）强化党建引领作用，筑牢思想政治保障。坚持党建引领，不断强化党建工作对企业发展的保障作用。持续开展党纪学习教育活动，加强政治纪律和政治规矩教育，切实加强党风廉政建设，牢牢守住廉洁自律底线，建设清廉国企，为公司高质量发展提供坚强的政治保障。

（二）夯实热水主营业务，提升运营质量效益。公司将持续深耕热水节能服务主业，优化各项资源配置，积极推广新能源供热方式，不断提高热水服务供应能力，降低运营成本。深化存量客户维护，系统性开拓监狱、医院等增量市场，保障业务持续稳定运行。同时试点探索光伏、储能租赁等综合能源管理及智慧校园业务，构建起经济与环境效益协同发展的新经济模式。

（三）布局新型业务赛道，培育发展新动能。为切实提升公司盈利水平，培育新发展动能，公司拟通过购买科冠聚合物 51% 股权，向新材料领域进行转型升级。未来，公司将积极推动本次收购的整合落地，通过完善公司治理结构、推动管理团队融合、强化资源对接，保障收购资产的高效运营与价值释放，切实将战略布局转化为实际的经营成果。

（四）聚焦主业战略调整，推进影视业务退出。公司将持续实施战略性调整，逐步推进影视业务的全面退出工作。后续不再对影视项目进行投入、剩余影视业

务项目停止开发，公司将有序推进相关业务调整及项目处置工作，进一步优化资源配置，聚焦主业发展。

（五）化解历史遗留问题，轻装上阵聚力前行。持续推进历史遗留问题的风险化解工作，密切跟进相关诉讼案件进展情况，依法维护公司及全体股东的合法权益。同时，加快推进代偿款项的回收，稳妥推进资产处置，为公司轻装上阵、实现高质量发展奠定基础。

（六）完善现代化治理，强化风险防范管控。进一步发挥公司内部审计作用，深化审计整改问责机制。结合企业发展实际情况，加大对内控建设和运行的监督力度，有效开展专项审计，形成审计查出问题到整改完成的闭环管理。积极建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点的内控体系，将风险管理和合规管理要求嵌入公司各项业务流程，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。同时，强化激励机制与绩效考核机制，充分激发经营活力，加快实现公司高质量发展。

2026 年是“十五五”开局之年，也是公司迈向高质量发展的关键之年。公司董事会将坚持创新与稳健并重的发展思路，紧密跟踪市场动态，持续锻造核心竞争能力。通过不断优化治理机制、筑牢风险防控体系，为公司的长期稳健发展提供有力保障，推动公司实现更高质量、更可持续的稳健发展。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案四

浙江东望时代科技股份有限公司

关于公司 2026-2027 年度对外担保计划的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司经营和业务发展需求，保证其生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司提供预计不超过人民币 1.50 亿元的担保。

（二）内部决策程序

2026 年 4 月 27 日，公司召开第十二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司 2026-2027 年度对外担保计划的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	截至目前实际担保借款余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司										
被担保方资产负债率未超过 70%										
公司	正蓝节能	96.13	30.41%	14,000	7,309.30	14,000	6.43%	详见注 1	否	否
公司	汇贤优策	100.00	14.99%	1,000	0.00	1,000	0.46%			

注 1：本次担保预计的额度以截至目前的担保余额为准，担保预计的有效期延续至 2025 年年度股东会通过之日起 12 个月。

（四）担保额度调剂情况

针对资产负债率为 70% 以下的控股子公司，在不超过已审批总额度的情况下，公司将依据各子公司实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、正蓝节能基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	浙江正蓝节能科技股份有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	浙江东望时代科技股份有限公司及全资子公司东阳汉宁科技服务有限公司合计持股 96.13%，张家贵持股 3.87%		
法定代表人	许根华		
统一社会信用代码	913307830568798270		
成立时间	2012-11-13		
注册地	浙江省东阳市横店镇济慈路 53 号		
注册资本	3,100 万元		
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）		
经营范围	一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；节能管理服务；专业设计服务；工程管理服务；园区管理服务；单位后勤管理服务；运行效能评估服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；太阳能发电技术服务；热力生产和供应；洗烫服务；制冷、空调设备销售；太阳能热利用装备销售；机械电气设备销售；直饮水设备销售；洗涤机械销售；充电桩销售；销售代理；家用电器销售；日用电器修理；通用设备修理；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；洗浴服务；现制现售饮用水（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。		
主要财务指标(万元)	项目	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度（经审计）
	资产总额	34,023.17	39,865.89
	负债总额	10,344.88	18,979.26
	资产净额	23,678.29	20,886.63
	营业收入	15,255.79	17,457.03
	净利润	2,784.01	5,036.57

2、汇贤优策基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	重庆汇贤优策科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	朱晨
统一社会信用代码	915001077980061797

成立时间	2007-01-09		
注册地	重庆市九龙坡区科园一路 166 号火炬大厦 2 号楼 14 楼		
注册资本	6,000 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目：互联网信息服务，建设工程施工，电气安装服务，洗浴服务，第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，互联网数据服务，信息系统集成服务，节能管理服务，运行效能评估服务，储能技术服务，在线能源监测技术研发，合同能源管理，通用设备修理，制冷、空调设备销售，太阳能热利用装备销售，机械电气设备销售，电子、机械设备维护（不含特种设备），风机、风扇销售，泵及真空设备销售，电气设备修理，电气设备销售，软件开发，安全系统监控服务，安全技术防范系统设计施工服务，网络与信息安全软件开发，家用电器销售，气体、液体分离及纯净设备销售，教学专用仪器销售，办公设备销售，太阳能热利用产品销售，太阳能发电技术服务，新能源原动设备销售，资源再生利用技术研发，光伏发电设备租赁，光伏设备及元器件销售，人工智能行业应用系统集成服务，专用化学产品销售（不含危险化学品），洗涤机械销售，洗染服务，洗烫服务，自动售货机销售，物联网设备销售，物联网应用服务，物联网技术服务，智能控制系统集成，环境保护专用设备销售，新兴能源技术研发，物业管理，单位后勤管理服务，市政设施管理，人工智能应用软件开发，园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
主要财务指标(万元)	项目	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度（经审计）
	资产总额	50,832.59	52,450.43
	负债总额	7,621.81	11,021.96
	资产净额	43,098.02	41,333.87
	营业收入	20,796.95	26,856.36
	净利润	1,764.15	6,503.70

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限等内容以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

四、担保的必要性和合理性

本次担保属于对现有担保的延续，旨在保障相关业务的连续性与稳定性，被担保公司经营状况稳定，担保风险可控，公司将根据实际情况灵活开展或解除相应担保措施，相关事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

鉴于公司控股子公司在拓展新业务、新项目过程中可能存在资金需求，公司拟为控股子公司（包括控股子公司之间）提供担保。担保总额可在公司与控股子公司之间进行调剂。相关担保安排符合公司的整体利益和未来发展需要，担保风险整体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司对外担保总额为 5.65 亿元，占公司最近期一经审计归属于母公司所有者权益的 25.93%，公司已实际为控股子公司提供的担保总额为 1.50 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 6.88%。公司逾期及涉诉债务对应的担保余额约为 2.81 亿元，前期因逾期担保事项公司已为原控股股东及其关联方代偿暨尚需追回的金额为 4.95 亿元（其中约 0.98 亿元对应债权已转让至东阳市金投股权投资管理有限公司）。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

议案五

浙江东望时代科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

各位股东：

一、基本情况

为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及投资者的合法权益，公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司的董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（最终以最终签署的合同为准）。

二、责任险投保方案

- 1、投保人：浙江东望时代科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（最终以最终签署的合同为准）
- 3、保费预算：不超过 30 万/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）。
- 4、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签署的合同为准）
- 5、保险期间：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
- 6、授权事项：为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限范围内授权公司管理层办理责任险的购买等相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

听取

浙江东望时代科技股份有限公司 公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等有关制度规定，结合实际情况，现将公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案情况报告如下：

一、公司 2025 年度高级管理人员度薪酬情况

姓名	职务	薪酬总额（万元）
王张瑜	董事会秘书	69.30
陈艳	财务负责人	57.37
朱晨	副总经理	7.19
徐飞燕	副总经理	66.67

二、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的高级管理人员。

（二）适用期限

公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

（三）薪酬方案

公司高级管理人员根据其与公司签署的劳动合同及公司相关制度领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效总额的百分之五十。

（四）其他规定

其他相关规定及具体要求详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度（2025 年 12 月董事会修订）》。

特此说明。

浙江东望时代科技股份有限公司

2026 年 5 月 18 日

听取

浙江东望时代科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，并根据履职情况形成了 2025 年度述职报告。

报告全文详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告（陈高才）》《独立董事 2025 年度述职报告（武鑫）》《独立董事 2025 年度述职报告（张宇佳）》。

特此报告。

浙江东望时代科技股份有限公司

2026 年 5 月 18 日