

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2026-025

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2026 年 4 月 27 日上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）逐项审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

4.01 《吴凯军 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴凯军先生回避表决。

4.02 《张舒 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张舒先生回避表决。

4.03 《吴翔 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴翔先生回避表决。

4.04 《张康乐 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张康乐先生回避表决。

4.05 《周卫国 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事周卫国先生回避表决。

4.06 《李国珍 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李国珍女士回避表决。

4.07 《陈高才 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈高才先生回避表决。

4.08 《武鑫 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事武鑫先生回避表决。

4.09 《张宇佳 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张宇佳女士回避表决。

4.10 《金向华 2025 年度薪酬》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.11 《郭少杰 2025 年度薪酬》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.12 《赵云池 2025 年度薪酬》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

董事会审议确认了公司高级管理人员 2025 年度实际领取的薪酬金额，同时

明确了前述人员 2026 年度薪酬方案。该议案不包含兼任董事的高级管理人员的薪酬。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议通过，薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员 2025 年度薪酬领取情况符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司 2025 年度支付高级管理人员的薪酬情况符合公司有关薪酬政策和考核标准，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，未有违反法律法规的情形发生，公司 2026 年度高级管理人员的薪酬方案合理、有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于〈公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告〉及〈公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》《公司董事会审计委员

会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《公司 2025 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司 2026-2027 年度对外担保计划的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2026-2027 年度对外担保计划的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

该议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议，所有薪酬与考核委员会成员、董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

（十六）审议通过了《关于修订〈公司薪酬管理办法〉及〈公司绩效考核细则〉的议案》

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事张舒先生、李国珍女士回避表决）。

（十七）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日