

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2026-019

浙江仙通橡塑股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年4月28日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2026年4月24日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2026年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2026年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（二）审议通过了《关于签订残疾人之家合作协议与劳务派遣协议暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《浙江仙通-关于签订残疾人之家合作协议与劳务派遣协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。其中2位关联董事回避表决。

（三）审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《浙江仙通-2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2026年4月29日