

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2026-018

浙江东日股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东日股份有限公司第十届董事会第十一次会议，于 2026 年 4 月 24 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞云、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长董伯俞先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《浙江东日股份有限公司 2026 年第一季度报告》；会议认为，此次第一季度报告信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映公司实际情况。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过关于制定《浙江东日股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实维护公司全体股东利益，浙江东日股份有限公司基于对本公司价值及未来发展的信心，结合公司实际，制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，详情

请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日