

## 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日以现场会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第二十二次会议。本次会议通知于 2026 年 4 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长毕铃主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

### 一、审议通过公司《2026 年第一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过公司《2026 年第一季度经营数据简报》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号 2026-013。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号 2026-014。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东会审议。

#### 四、审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名毕铃、虞国荣、韩利平、郑海霞为公司第十二届董事会非独立董事候选人，候选人简历附后。非独立董事候选人当选后任期自 2026 年 5 月 26 日至 2029 年 5 月 25 日。本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东会审议。

#### 五、审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名潘松挺、张震宇、杜烈康（会计专业人士）、姚玮为公司第十二届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历附后。独立董事候选人当选后任期自 2026 年 5 月 26 日至 2029 年 5 月 25 日。本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东会审议。

#### 六、审议通过公司《关于使用自有资金投资理财的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号 2026-015。）

董事会同意公司使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金购买银行发行的保本结构性存款，在此额度内资金可以滚动使用，即任何时点未到期的产品余额不超过 10 亿元，投资期限不超过十二个月。董事会授权公司总经理办公会在有效期及金额额度内行使该事项决策权，授权自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 七、审议通过公司《关于修订部分管理制度的议案》。

为了进一步规范公司治理，公司拟修订《财务管理制度》《对外捐赠管理制度》《制度建设管理制度》《工程建设项目招标工作管理制度》《货物服务采购制度》《全

面风险管理制度》《内部审计制度》七项制度，并制定《内部控制评价管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》三项制度，并同步废止《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《会计师事务所选聘制度》还需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**八、审议通过公司《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。**（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号 2026-016。）

董事会同意于 2026 年 5 月 25 日在浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室召开 2025 年年度股东会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**九、审议通过公司《2026 年“提质增效重回报”行动方案》。**（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号 2026-017。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

附：

### 一、杭州解百集团股份有限公司第十二届董事会非独立董事候选人简历

1. 毕铃，女，1974年生，硕士，正高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于浙江省国际信托投资公司国际金融部，发展策划部；曾任浙江国信控股集团办公室主任助理、办公室副主任，杭州市地铁集团有限责任公司经营管理部副部长，杭州大厦有限公司副总经理，杭州解百集团股份有限公司董事会秘书、副总经理、党委副书记、总经理。现任杭州大厦有限公司党委书记、总经理、董事，杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长。

2. 虞国荣，男，1979年生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州紫烟投资管理有限公司总经理助理，义乌商旅投资发展有限公司党支部书记、副总经理、董事长，青田之心商业发展有限公司董事长兼总经理，宁波国力房地产有限公司董事长兼总经理，杭州宏逸投资集团有限公司党委委员、副总经理，杭州解百集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任杭州解百集团股份有限公司党委副书记、总经理、副董事长。

3. 韩利平，男，1965年生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州知味观党总支副书记、总经理，杭州饮食服务集团有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长等职务。2024年11月至今任杭州解百集团股份有限公司董事。

4. 郑海霞，女，1976年生，硕士，正高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江西子航空工业有限公司财务部部长，杭州市国资委外派杭州市运河集团、杭汽轮集团、杭州市金投集团专职监事，杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司财务管理部副部长、资产运营部部长等职务。现任杭州市商贸旅游集团有限公司(杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司)财务管理部部长。2024年7月至今任杭州解百集团股份有限公司董事。

### 二、杭州解百集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人简历

1. 潘松挺，男，1982年生，博士，副教授，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江理工大学副教授，中共浙江省委党校副教授。现任北京和君咨询有限公司CEO。2023年5月至今任杭州解百集团股份有限公司独立董事。

2. 张震宇，男，1979年生，本科，一级律师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江泽大律师事务所副主任、高级合伙人。现任北京中伦（杭州）律师事务所合伙人、行政执委。2025年7月至今任杭州解百集团股份有限公司独立董事。

3. 杜烈康，男，1973年生，硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。历任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监，兼任道生天合材料科技（上海）股份有限公司、杭州纵横通信股份有限公司独立董事。

4. 姚玮，男，1982年生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。历任方正证券股份有限公司分析师、广州广证恒生证券研究所有限公司总监。现任浙江浙富私募基金管理有限公司执行董事兼总经理、浙江浙富圆合投资有限公司执行董事兼总经理、西藏浙富源沣投资管理有限公司执行董事兼总经理、杭州智桐投资管理有限公司执行董事兼总经理、嘉兴诚励企业管理有限公司执行董事兼总经理、浙江万鼎精密科技股份有限公司董事。