

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-024

衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第二十四次会议决议公告

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

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十四次会议于2026年4月17日以邮件、短信等方式发出通知，于2026年4月28日以现场+视频会议方式召开。公司应参加董事七名，实际参加董事七名。公司高级管理人员潘孝娜、虞迪锋、杨天列席了会议，会议由董事长付亚民主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

本议案需提交股东会审议。

（二）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》

（三）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

详见公司公告 2026-025 号。

（四）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

本议案需提交股东会审议。

详见公司公告 2026-026 号。

（五）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过；需提交股东会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2025 年度社会责任报告〉的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度行动方案的议案》

详见公司公告 2026-027 号。

（九）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈独立董

事独立性自查情况的专项报告》的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于支付审计机构 2025 年度报酬及聘请 2026 年度公司财务审计机构的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过；其中关于聘请 2026 年度公司财务审计机构的事项需提交股东会审议。

详见公司公告 2026-028 号。

（十二）0票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事薪酬的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决；该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会审议时全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

1、2025 年度董事薪酬

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
付亚民	董事长	/
林俊波	副董事长、总裁	120

何锋	董事（2025年12月15日离任）	/
陈英骅	董事、副总裁	120
王佳	职工代表董事（2025年12月29日新任）	37
汪冬华	独立董事	20
马莉艳	独立董事	20
梁春雨	独立董事	20

说明：

（1）担任公司高级管理人员职务的董事根据所任高级管理人员岗位领取相应薪酬，未额外领取董事薪酬或津贴。

（2）职工代表董事的薪酬按其所任职工岗位领取薪酬，未额外领取董事薪酬或津贴，该薪酬系其全年薪酬总额。

2、2026年年度薪酬方案

姓名	职务	薪酬方案（含税）
付亚民	董事长	不在公司领取薪酬、津贴
林俊波	副董事长、总裁	根据所任高级管理人员岗位领取相应薪酬
陈英骅	董事、副总裁	根据所任高级管理人员岗位领取相应薪酬
王佳	职工代表董事	按照所任职工岗位领取工资与福利，不另行领取董事薪酬与津贴
汪冬华	独立董事	固定津贴20万元/年，按月发放
马莉艳	独立董事	固定津贴20万元/年，按月发放
梁春雨	独立董事	固定津贴20万元/年，按月发放

说明：

1、本方案经股东会审议通过后生效执行，自2026年1月1日起追溯实施。

2、公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按公司相关规定计算并予以发放。如有新任董事，授权董事会薪酬与考核委员会根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及本薪酬方案的原则提出建议，并提交董事会确定。

3、本方案所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（十三）5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，关联董事林俊波回避表决；董事会审议

时，关联董事林俊波、陈英骅回避表决，由其他 5 名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

1、2025 年度高级管理人员薪酬

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
林俊波	总裁	120
潘孝娜	副总裁	120
虞迪锋	副总裁、董事会秘书	120
陈英骅	副总裁	120
杨天	财务总监（2025 年 5 月新任）	80

注：杨天先生于 2025 年 1-4 月任公司财务副总监，该薪酬系其全年薪酬总额。

2、2026 年度高级管理人员薪酬方案

姓名	职务	目标薪酬	发放方案
林俊波	总裁	120 万元/年，其中绩效薪酬占比 50%	基本薪酬按月发放，绩效薪酬实行“预发+核发”制，绩效薪酬的 50% 按月随基本薪酬发放，剩余部分在年度审计报告披露及履职评价完成后核算发放，如有超额发放的，由公司在年度报告披露后的次月追回。
潘孝娜	副总裁	120 万元/年，其中绩效薪酬占比 50%	
虞迪锋	副总裁、董事会秘书	120 万元/年，其中绩效薪酬占比 50%	
陈英骅	副总裁	120 万元/年，其中绩效薪酬占比 50%	
杨天	财务总监	100 万元/年，其中绩效薪酬占比 50%	

说明：

(1) 本方案经董事会审议通过后生效执行。本方案自 2026 年 1 月 1 日起追溯实施。

(2) 公司高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按公司相关规定计算并予以发放。如有新任高级管理人员，由董事会薪酬与考核委员会根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及本薪酬方案的原则提出建议，并提交董事会确定。

(3) 本方案不包括公司缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

(4) 本方案所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(十四) 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议逐项通过了《关于

修改及制定公司部分治理制度的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》等规则要求，结合公司实际情况，公司拟修改《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，并新制定《董事履职评价办法》《高级管理人员履职评价办法》，其中《关于修改〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》需提交公司股东会审议。

上述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过；董事会表决时，关联董事林俊波回避表决，由其他6名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

详见公司公告2026-029号。

（十六）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

本议案需提交股东会审议。

详见公司公告2026-030号。

（十七）7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权择机出售公司所持部分股票资产的议案》

本议案需提交股东会审议。

详见公司公告2026-031号。

(十八) 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日(星期五)召开公司 2025 年年度股东会。

详见公司公告 2026-032 号。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日