

浙江亨通控股股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月十八日

会议议程

时 间：

1、现场会议时间：2026 年 5 月 18 日下午 13:00 开始

2、网络投票时间：2026 年 5 月 18 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

地 点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	2025 年度董事会工作报告
2	2025 年度财务决算报告
3	2025 年度利润分配预案
4.00	关于公司董事 2025 年度薪酬的议案
4.01	董事长崔巍 2025 年度薪酬
4.02	董事朱礼静 2025 年度薪酬
4.03	董事陆春良 2025 年度薪酬
4.04	董事张荆京 2025 年度薪酬
4.05	董事、财务总监陆黎明 2025 年度薪酬
4.06	董事吴燕 2025 年度薪酬
5	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
6	关于计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动的议案
7	2025 年年度报告及摘要

8	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构并支付 2025 年度报酬的议案
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10	关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
11	关于《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的议案

四、听取独立董事 2025 年度述职报告、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

五、股东代表发言及解答

六、对审议的议案进行投票表决

七、监票、计票

八、主持人宣布表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣布大会结束

议案一：

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025年，浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》等相关规定，充分发挥董事会的科学决策和经营指导作用，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，全力推进公司持续健康稳定发展。现就公司董事会2025年度的工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，聚焦“生物科技、功能性铜箔”双主业，积极把握国家推动科技创新、培育壮大新质生产力等政策带来的发展机遇，持续加大产品研发投入，优化产品结构、完善产业布局，深入推进市场开拓与营销改革，全面开展提质增效各项工作，实现了公司经营规模、资产质量的稳步提升。

2025年，公司实现营业收入 18.50 亿元，同比增长 38.60%，主要系铜箔产品销量大幅增长所致；实现归属于上市公司股东的净利润为 2.01 亿元，同比增长 6.05%。

（一）锚定高端铜箔国产替代机遇，推进高端产品布局

报告期内，公司以市场需求为导向，强化技术创新核心地位，聚焦核心技术领域与关键环节的研发突破，系统完善产品创新体系建设。

在电子电路铜箔方面，公司全资子公司亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司（以下简称“亨通铜箔”）自主研发的反转铜箔（RTF）、低轮廓铜箔（LP）、高温延伸铜箔（HTE）等高附加值产品已实现规模化量产。在 5G 时代和 AI 技术浪潮下，市场对高频高速电路板性能提出了更高要求，集成化、高性能化、高密集度是其技术发展重要趋势。在此背景下，以 RTF 和高频超低轮廓铜箔（HVLP）为代表的高性能铜箔市场需求空间将持续扩大。公司紧跟行业技术前沿，加速开发超低轮廓铜箔 HVLP 系列、RTF-III、载体铜箔等产品的研发，在高端电子电路铜箔产品端持续发力。

在锂电铜箔方面，亨通铜箔已具备 4.5 μm 至 8 μm 铜箔全批量供货能力，已掌握 3.5 μm 铜箔的生产技术。为满足下游对电池更高的能量密度、更长的锂电寿命、更适配锂金属负

极等需求，公司积极探索多孔铜箔、雾化铜箔（泡沫铜）等技术，开展相关产品的研发。公司持续加大研发投入，与下游客户紧密联系，实现研发与应用的双向绑定，构建高性能电解铜箔产品矩阵。截至报告期末，公司电解铜箔年产能达 2.5 万吨/年。

随着新能源等新兴产业的快速发展，对高性能、轻量化、低成本、环保型材料的需求持续增长，为轻薄的复合箔材发展带来了机遇。报告期内，铜铝箔新材料研究院自主成功研发铜铝复合箔核心技术，产品已通过下游行业客户认证并导入。为进一步推动科技成果的产业化应用，发挥亨通铜箔现有铜箔业务与铜铝复合箔市场的协同效应，提升公司在高端铜铝复合箔领域的核心竞争力，亨通铜箔将投资建设高端精密复合箔材成果转化项目（一期），本项目建设达产后，预计形成年产 4,500 万平方米高端铜铝复合箔的产能。

（二）优化生物科技产业布局，实现项目有序实施

报告期内，公司通过发酵菌种改良和生产工艺创新等举措，有效实施降本增效，主要产品色氨酸单位生产成本同比下降 14.32%。

为进一步加快公司在合成生物领域的转型升级，完善公司氨基酸产业链布局，充分发挥公司在生物发酵行业所积累的技术优势、管理优势，进一步提升公司在合成生物学领域的竞争力。报告期内，公司依托托克托经济开发区完善的产业园区基础设施以及丰富的能源与农产品资源，有序推进小品种氨基酸产业基地项目建设，预计将于 2026 年上半年度实现投产。

小品种氨基酸产业基地项目建成后，公司将新增 11,880 吨/年氨基酸生产能力（柔性生产线），其中 L-色氨酸 7,380 吨/年（折纯）、L-精氨酸 2,100 吨/年（折纯）、L-异亮氨酸精品 2,400 吨/年。

在生物科技产业方面，公司按“预防-营养-治疗”产业链布局，打造集兽用疫苗、兽药、饲料添加剂等多种产品一体的综合产品矩阵，公司已成功收购深耕反刍动物疫苗，其中牛羊（大动物）疫苗在国内细分领域领先的重庆澳龙生物制品有限公司 40% 股权。本次收购可实现公司与重庆澳龙生物制品有限公司的渠道共享及研发合作，构建核心技术壁垒，进一步提升公司产品市场份额。

（三）深化客户合作，推进全球化销售网络布局

公司始终将提升市场占有率作为核心目标，深化营销变更，重构营销战略。密切跟踪

市场动态，深化与行业头部客户的合作，提升市场服务及营销队伍能力，增强客户合作的黏性；整合资源拓展海内外销售渠道和产品应用领域，不断优化客户结构，实现精准营销，巩固提升现有市场份额，进一步提升品牌在全球市场的知名度和影响力。

铜箔业务方面，公司继续加强与下游印制电路板（PCB）知名厂商的合作，公司电子电路铜箔产品在生益科技、南亚新材、奥士康等下游头部客户应用持续增量；RTF 系列产品已成功导入下游客户供应链，公司 HVLP 等高阶铜箔产品已出样品，向市场送样测试；超厚铜箔已批量供应下游客户。锂电铜箔客户已覆盖比亚迪、鹏辉能源、欣旺达等主流动力与储能企业。海外客户认证持续推进，已实现批量供货。报告期内，公司铜箔业务保持稳健增长，实现销量 15,883 吨，同比增加 76.34%。

兽药、饲料添加剂产品方面，公司依托现有产品技术优势，加速拓展南美洲、亚洲、非洲及中东等重点市场注册登记及推广。针对不同区域市场需求特点，开发适应性强、性价比高的产品组合。重点布局畜牧业快速发展的新兴经济体，持续为客户提供技术服务和解决方案。

（四）加强产学研合作，增强创新能力

公司与中科院天津微生物研究所、江南大学、电子科技大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学、中南大学等科研机构持续合作，推进异亮氨酸、铜箔等新产品的应用开发和导入，构建“研发-产业化-储备”的技术迭代体系，推进公司转型升级。截至 2025 年末，公司及控股子公司累计申请专利 87 项，获得专利授权 38 项，其中发明专利 13 项，实用新型专利 25 项。

铜铝箔新材料研究院作为起草单位参与了 T/CI466-2024 复合集流体（铝箔）团体标准、T/CI467-2024 复合集流体（铜箔）团体标准、T/CASME2084-2025 锂离子电池用涂碳铜箔通用技术规范团体标准的编制。

二、公司董事会运作情况

（一）强化董事会职能、合规履行信息披露义务

2025年，公司董事会高度重视规范公司治理，强化董事会职能，切实保障公司合规经营。董事会严格按照《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记备案管理办法》等规定，真实、准确、完整、及时报送并在指定报刊、网站披露定期报告4次、临

时公告73份，确保向所有投资者公开、公平、公正披露公司信息。报告期内公司共召开董事会12次、股东会5次。董事会采取切实有效措施，充分发挥董事会职能，认真执行或实施公司股东会审议通过的各项议案或方案，使股东会的决议得到全面落实，进而充分保障了股东的合法权益。

（二）董事会下设专门委员会，提升决策效率

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会决策提供专业支持。

根据新《公司法》及监管要求，公司于2025年9月取消设置监事会及监事岗位。原由监事会行使的法定职权依法转由董事会审计委员会承接。审计委员会通过召开会议、听取汇报、审查资料等方式，切实履行了对公司财务信息、内部控制及风险管理的监督职责，实现了监督职能的平稳过渡与有效衔接。

（三）独立董事勤勉尽责，促进公司规范运作

2025年，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，以保证公司整体利益为出发点，通过结合自身专业知识及管理经验，勤勉尽责地参与公司日常经营决策以及内控制度执行等工作，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事的在公司治理中的监督制衡作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

（四）公司治理制度完善情况

2025年，为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等最新法律法规要求，公司及时对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《重大决策程序和规则》《信息披露制度》《对外投资管理制度》等核心治理文件进行了系统修订。同时，新制定了《会计师事务所选聘制度》专项制度，进一步夯实了公司规范运作的制度基础，提升了公司治理水平。

（五）加强投资者关系管理工作，传递公司投资价值

董事会高度重视投资者关系管理工作，规范、充分披露信息，切实保障投资者知情权。同时，通过业绩说明会、路演、分析师会议、投资者沟通等多种形式保持与投资者的良性

互通，及时将公司的基本面、行业状况、经营情况和未来的发展方向传递给投资者，认真聆听投资者对公司发展的建议，增进投资者对公司长期价值的认同与信心，不断提升公司资本市场形象。

三、2026年重点工作计划

（一）坚持合规引领，聚焦主业发展

2026年，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规定，围绕高质量发展为主线，坚定转型发展信心，聚焦生物科技与能源产业业务板块，深耕主责主业。通过内生式增长与外延式扩张相结合的双驱动方式，加快重点投资项目建设，推进产品结构调整，优化产业布局，构建绿色产业协调发展新格局。

（二）强化产学研协同，加速成果转化

公司将持续加强与科研机构、高校的产学研合作，促进产品技术创新及成果转化。通过发酵菌种改良与工艺改进，有效降低核心产品成本。同时，公司积极推进铜铝复合箔等新材料的技术研发与产业化应用，为高端精密复合箔材成果转化项目奠定技术基础。

（三）依托资本运作，完善产业链布局

公司充分依托资本市场，继续围绕优势互补、延链、补链、强链的原则，积极寻求主业上下游产业链中科技含量高、发展潜力好的战略性新兴产业标的投资机会，培育公司新的利润增长点。

2026年，董事会将继续聚焦高质量发展主题，坚持以效率效益为中心，优化公司产业布局，推进产业转型升级，切实提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性，全力推动公司持续、稳定、健康发展。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026年5月18日

议案二：

2025 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

本公司 2025 年度财务报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2025 年度财务决算情况报告如下：

一、会计准则：

本公司执行财政部公布的《企业会计准则》。

二、会计年度：

会计年度自公历 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

三、主要财务数据和指标：

1、资产

公司期末资产总额为 531,716.86 万元,比期初 449,581.82 万元增加 82,135.04 万元,增幅 18.27%, 主要系公司铜箔项目持续投入所致。

单位：人民币万元

项目	2025 年		2024 年	
	金额	比例	金额	比例
货币资金	47,712.97	8.97%	63,525.79	14.13%
交易性金融资产	2,149.12	0.40%	21,165.49	4.71%
应收票据	2,263.94	0.43%	-	0.00%
应收账款	33,146.26	6.23%	19,894.20	4.43%
应收款项融资	27,715.82	5.21%	12,517.70	2.78%
预付款项	824.24	0.16%	1,658.98	0.37%
其他应收款	374.20	0.07%	742.84	0.17%
存货	43,305.88	8.14%	26,274.27	5.84%
其他流动资产	10,076.77	1.90%	4,468.09	0.99%
流动资产合计	167,569.22	31.51%	150,247.37	33.42%

长期股权投资	170,028.40	31.98%	158,185.47	35.19%
其他非流动金融资产	21,337.72	4.01%	18,010.92	4.01%
投资性房地产	3,621.29	0.68%	3,884.39	0.86%
固定资产	135,591.54	25.50%	85,638.03	19.05%
在建工程	20,118.41	3.78%	14,462.87	3.22%
使用权资产	205.17	0.04%	10,411.22	2.32%
无形资产	8,237.51	1.55%	2,923.98	0.65%
长期待摊费用	180.85	0.03%	2,749.81	0.61%
递延所得税资产	2,702.41	0.51%	294.64	0.07%
其他非流动资产	2,124.34	0.40%	2,773.13	0.62%
非流动资产合计	364,147.64	68.49%	299,334.45	66.58%
资产总计	531,716.86	100.00%	449,581.82	100.00%

2、负债

公司期末负债总额为 168,651.08 万元,比期初 108,053.24 万元增加 60,597.84 万元,增幅 56.08%。主要系公司本年度亨通铜箔负债增加所致。

负债构成情况如下:

单位:人民币万元

项目	2025 年		2024 年	
	金额	比例	金额	比例
短期借款	21,650.22	12.84%	-	0.00%
衍生金融负债	55.60	0.03%	-	0.00%
应付票据	23,334.53	13.84%	4,236.86	3.92%
应付账款	39,859.23	23.63%	25,639.82	23.73%
预收款项	-	0.00%	2.00	0.00%
合同负债	819.62	0.49%	1,191.44	1.10%
应付职工薪酬	2,763.21	1.64%	2,775.09	2.57%
应交税费	2,193.64	1.30%	3,314.88	3.07%

其他应付款	7,055.06	4.18%	8,663.25	8.02%
一年内到期的非流动负债	11,580.49	6.87%	14,171.34	13.12%
其他流动负债	155.61	0.09%	121.25	0.11%
流动负债合计	109,467.22	64.91%	60,115.92	55.64%
长期借款	46,619.87	27.64%	31,688.57	29.33%
租赁负债	69.62	0.04%	7,044.76	6.52%
预计负债	-	0.00%	57.43	0.05%
递延收益	12,494.36	7.41%	9,139.33	8.46%
递延所得税负债	0.01	0.00%	7.23	0.01%
非流动负债合计	59,183.86	35.09%	47,937.32	44.36%
负债合计	168,651.08	100.00%	108,053.24	100.00%

3、股东权益

公司期末所有者权益合计 363,065.78 万元,比期初 341,528.58 万元增加了 21,537.20 万元,增幅为 6.31%,主要系报告期公司注销回购股份所致。

股东权益构成情况如下:

单位:人民币万元

项目	2025 年		2024 年	
	金额	比例	金额	比例
实收资本(或股本)	297,438.12	81.92%	305,907.67	89.57%
资本公积	9,589.82	2.64%	13,095.50	3.83%
库存股	-	0.00%	20,004.11	5.86%
其他综合收益	-913.14	-0.25%	-854.18	-0.25%
盈余公积	19,830.34	5.46%	23,902.16	7.00%
未分配利润	37,120.64	10.22%	19,481.54	5.70%
归属于母公司所有者权益合计	363,065.78	100.00%	341,528.58	100.00%
所有者权益合计	363,065.78	100.00%	341,528.58	100.00%

注:数据加总后与有关数据存在尾差情况,均系计算时四舍五入所致。

（二）经营成果情况：

1、营业总收入

公司本期营业收入为 184,984.12 万元，上年同期为 133,461.74 万元，同比增加 51,522.38 万元，增幅为 38.60%，主要系报告期公司电解铜箔产品销量增加所致。

2、营业成本

公司本期营业成本为 169,976.14 万元，上年同期为 117,483.54 万元，同比增加 52,492.60 万元，增幅为 44.68%，主要系报告期公司电解铜箔产品产销量增加所致。

3、税金及附加

公司本期税金及附加为 1,053.66 万元，上年同期为 1,153.02 万元，同比减少 99.36 万元，降幅为 8.62%。

4、销售费用

公司本期销售费用为 2,178.73 万元，上年同期为 2,196.27 万元，同比减少 17.54 万元，降幅为 0.80%。

5、管理费用

公司本期管理费用为 7,118.80 万元，上年同期为 7,694.53 万元，同比减少 575.73 万元，降幅为 7.48%。

6、研发费用

公司本期研发费用为 8,642.37 万元，上年同期为 4,076.48 万元，同比增加 4,565.89 万元，增幅为 112.01%，主要系本期产品研发投入增加所致。

7、财务费用

公司本期财务费用为 1,612.01 万元，上年同期为 807.71 万元，同比增加 804.30 万元，增幅为 99.58%。主要系本期增加借款，利息费用同比增加所致。

8、其他收益

公司本期其他收益为 5,487.51 万元，上年同期为 3,202.16 万元，同比增加 2,285.35 万元，增幅为 71.37%，主要系报告期内子公司收到的政府补助金额增加所致。

9、投资收益

公司本期投资收益为 14,365.51 万元，上年同期为 21,439.93 万元，同比减少 7,074.42

万元，降幅为 33.00%。主要系公司子公司亨通铜箔期货交易所致。

10、公允价值变动收益

公司本期公允价值变动收益为 3,449.96 万元，上年同期为-2,058.84 万元，同比增加 5,508.80 万元，主要系公司对外投资的其他非流动金融资产公允价值变动所致。

11、信用减值损失

公司本期计提各项信用减值损失 1,728.31 万元，上年同期为-1,577.55 万元，同比增加 3,305.86 万元，主要系公司转回坏账损失所致。

12、资产减值损失

公司本期计提各项资产减值损失-356.86 万元，上年同期为-1,339.79 万元，同比减少 982.93 万元，主要系子公司本期存货跌价准备减少所致。

13、资产处置收益

公司本期资产处置收益为 429.35 万元，上年同期为-42.23 万元，同比增加 471.58 万元，主要系子公司本期处置无形资产所致。

14、营业外收支净额

公司本期营业外收支净额为 611.84 万元，去年同期为 1,099.84 万元，同比减少 488.00 万元。主要系公司本期因涉诉费用增加所致。

15、利润总额

公司本期利润总额 20,118.05 万元，上年同期为 20,773.70 万元，同比减少 655.65 万元，降幅为 3.16%。

16、所得税费用

公司本期所得税费用为 26.03 万元，上年同期为 4,218.33 万元，同比减少 4,192.30 万元，降幅为 99.38%，主要系兽药业务利润同比减少所致。

17、归属于母公司所有者的净利润

公司本期归属于母公司所有者的净利润 20,092.02 万元，上年同期为 18,945.35 万元，同比增加 1,146.67 万元，增幅为 6.05%。

18、每股收益

公司本期每股收益为 0.07 元，上年同期为 0.06 元。

(三) 现金流量情况:

公司现金及现金等价物本年末为 38,247.26 万元,比年初 63,319.63 万元,同比减少 25,072.37 万元,降幅为 39.60%。2025 年度现金流入流出情况如下(单位:人民币万元):

1、经营活动产生的现金流量

现金流入: 146,419.37 万元,同比增加 12.49%;

现金流出: 167,505.64 万元,同比增加 25.67%;

经营活动产生的现金流量净额: -21,086.27 万元。

2、投资活动产生的现金流量

现金流入: 32,351.85 万元,同比减少 35.89%;

现金流出: 73,060.66 万元,同比增加 22.09%;

投资活动产生的现金流量净额: -40,708.82 万元。

3、筹资活动产生的现金流量

现金流入: 48,493.29 万元,同比增加 142.58%;

现金流出: 11,720.62 万元,同比减少 27.54%;

筹资活动产生的现金流量净额: 36,772.66 万元。

4、汇率变动对现金的影响额: -49.94 万元。

5、现金及现金等价物净增加额: -25,072.37 万元。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026年5月18日

议案三：

2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币 200,920,200.41 元，母公司 2025 年度实现净利润 245,292,275.78 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司累计未分配利润为 418,702,136.01 元。经董事会决议，公司 2025 年度利润分配预案如下：

一、利润分配方案内容

综合考虑公司 2026 年的项目建设、生产经营情况和未来资金需求等各种因素，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司于 2025 年 1 月 22 日、2025 年 2 月 12 日分别召开第九届董事会第十八次会议、2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中共 84,695,449 股股份予以注销以减少注册资本。公司已于 2025 年 4 月 1 日完成回购股份 84,695,449 股注销。

上述回购股份并注销的回购金额为 200,001,060.03 元（不含交易费用），现金分红和回购股份并注销的金额合计 200,001,060.03 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 99.54%。

二、其他

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	200,001,060.03	130,304,084.72	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	200,920,200.41	189,453,472.26	165,760,490.75
本年度末母公司报表未分配利润（元）	418,702,136.01		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）(A)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额	330,305,144.75		

(元) (B)	
最近三个会计年度平均净利润 (元) (C)	185,378,054.47
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元) (D=A+B)	330,305,144.75
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (D) 是否低于 5,000 万元	否
现金分红比例 (%) (E=D/C)	178.18
现金分红比例 (E) 是否低于 30%	否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 (八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《浙江亨通控股股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2026-019)。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026年5月18日

议案四：**关于公司董事 2025 年度薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

2025 年度公司董事薪酬如下：

（一）独立董事汪明朴、郦仲贤、麻国安依据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的标准执行：20 万元/年（含税）。

报告期内，独立董事领取薪酬情况：

姓名	职务	薪酬（万元）
汪明朴	独立董事	20.00
郦仲贤	独立董事	20.00
麻国安	独立董事	20.00

（二）非独立董事薪酬如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
崔巍	董事长	不在公司领取薪酬
朱礼静	董事	85.14
陆春良	董事	不在公司领取薪酬
张荆京	董事	不在公司领取薪酬
陆黎明	董事、财务总监	105.19
吴燕	董事	不在公司领取薪酬

请各位股东及股东代表审议，关联股东回避表决。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026年5月18日

议案五：

关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业与地区薪酬水平，公司制定的 2026 年度董事薪酬方案如下：

2026 年度公司董事薪酬方案如下：

一、独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，具体标准根据独立董事所承担的风险责任、市场薪酬水平以及公司实际情况确定，经股东会审议通过后按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用（如差旅费、调研费等）由公司承担；

二、非独立董事：与公司或公司子公司存在劳动关系的非独立董事，其薪酬按照公司或公司子公司与其签署的《劳动合同》执行；与公司及公司子公司不存在劳动关系的非独立董事，公司不予发放薪酬。

三、其他说明

（一）上述薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（三）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

请各位股东及股东代表审议，关联股东回避表决。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026年5月18日

议案六：

关于计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动的议案

各位股东及股东代表：

一、计提资产减值准备及金融资产公允价值变动情况概述

（一）计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的原因

为真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面的分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。同时根据持有的金融资产的客观情况测算了公允价值变动损失。

（二）计提资产减值准备及金融资产公允价值变动情况（计提以“-”列示）

单位：元

资产减值项目	2025 年度计提金额
坏账准备	17,283,091.46
存货跌价准备	-3,330,418.26
固定资产减值准备	-238,152.99
小 计	13,714,520.21
公允价值变动项目	2025 年度变动金额
私募基金	39,543,753.38
结构性存款	1,227.40
影视剧投资	-7,104,421.76
衍生金融负债	-555,985.11
股权投资	2,615,014.40
小 计	34,499,588.31
合 计	48,214,108.52

二、计提减值准备及金融资产公允价值变动的情况说明

（一）坏账准备（计提以“-”列示）

单位：元

项 目	本期数
应收账款	-8,378,695.28
应收票据	-1,445,068.88
其他应收款	27,107,181.94
预付账款	-326.32
小 计	17,283,091.46

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备 8,378,695.28 元，应收票据计提坏账准备 1,445,068.88 元，其他应收款转回 27,107,181.94 元，预付账款计提坏账准备 326.32 元。

(二) 存货跌价准备（计提以“-”列示）

单位：元

项 目	本期数
库存商品	-1,973,416.71
发出商品	-41,359.49
在产品	-1,063,521.10
原材料	-252,120.96
小 计	-3,330,418.26

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备 3,330,418.26 元。

(三) 固定资产减值准备（计提以“-”列示）

单位：元

项 目	本期数
机器设备	-238,152.99
小 计	-238,152.99

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，有迹象表明上述长期资产发生减值的，估计其可收回金额，若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。根据《企业会计准则》相关要求，本期计提固定资产减值准备 238,152.99 元。

(四) 长期股权投资与应收款项核销

霍尔果斯拜克影视有限公司原系公司子公司，2022 年 6 月移交破产清算管理人，不再纳入合并范围。新疆维吾尔自治区霍尔果斯市人民法院于 2024 年 7 月 1 日出具民事裁定书【（2022）新 4004 破 1 号之一】，裁定：宣告霍尔果斯拜克影视有限公司破产。霍尔果斯拜克影视有限公司已于 2025 年 5 月 13 日完成工商注销登记手续。霍尔果斯拜克影视有限公司子公司北京拜克影视有限公司已于 2024 年 11 月 12 日注销。报告期内，公司对此核销长期股权投资 5,100,000.00 元和其他应收款 116,719,089.45 元。

因债务人破产清算、注销等原因，报告期内，公司核销了无法收回的应收款项 1,270,549.41 元。

本期公司核销长期股权投资 5,100,000.00 元及应收款项 117,989,638.86 元已于以前年度全额计提坏账准备，本次核销资产对本期净利润无影响。

(五) 金融资产公允价值变动（亏损以“-”列示）

单位：元

项 目	2025 年度变动金额
私募基金	39,543,753.38
结构性存款	1,227.40
影视剧投资	-7,104,421.76
衍生金融负债	-555,985.11

股权投资	2,615,014.40
小 计	34,499,588.31

注：影视剧投资系公司以前年度投资的影视项目，自 2023 年后公司未新增影视投资。截至报告期末，公司影视剧投资账面值已全额计提。

根据公司执行的会计政策和会计估计，对存在活跃市场的金融资产，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融资产，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确认公允价值。公司作为 LP 投资的上海亚商轻奢品投资中心(有限合伙)间接投资项目，以相关股权的市场价值作为确定公允价值的依据，对上海亚商轻奢品投资中心(有限合伙)确认公允价值变动收益 39,543,753.38 元。对子公司投资的影视剧项目，公司根据目前市场情况、项目情况及公司未来处置计划，对存在减值迹象的项目计提了减值。2025 年公司确认金融资产公允价值变动 34,499,588.31 元。

三、本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动对公司的影响

本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动（抵消减值准备转回及汇兑收益的影响）将导致公司本期利润总额增加 48,214,108.52 元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2026-020）。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026年5月18日

议案七:

2025 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表:

2025 年年度报告全文及摘要已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过, 2025 年年度报告全文、摘要详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn), 2025 年年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026年5月18日

议案八：**关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构
并支付 2025 年度报酬的议案**

各位股东及股东代表：

经公司董事会审计委员会提议，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务及内控审计机构，并支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务审计费人民币 110 万元，内控审计费人民币 55 万元。公司董事会提请股东会授权公司董事会根据审计要求和范围，按照市场公允合理的定价原则与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度相关审计费用。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-022）。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026年5月18日

议案九：

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学、有效的董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制，促进董事、高级管理人员勤勉尽责，保障公司持续、健康发展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026年5月18日

议案十：

关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围并对现行《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十五条 依法登记，公司经营范围是：一般项目：企业总部管理，生物农药技术研发；饲料添加剂销售；生物饲料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；肥料销售；项目策划与公关服务；咨询策划服务；会议及展览服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；热力生产和供应；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；电影摄制服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：广播电视节目制作经营；兽药经营；农药批发；农药生产；饲料添加剂生产；肥料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>	<p>第十五条 依法登记，公司经营范围是：一般项目：企业总部管理；饲料添加剂销售；生物饲料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；肥料销售；项目策划与公关服务；咨询策划服务；会议及展览服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；电影摄制服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：广播电视节目制作经营；兽药经营；饲料添加剂生产；肥料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代表负责向工商登记机关办理《公司章程》备案相关具体事项。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商登记机关最终核准登记结果为准。

具体内容详见公司于2026年4月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-024）。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026年5月18日

议案十一：

关于《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关要求，结合公司实际经营情况及未来发展需求，公司制定了《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026年5月18日

听取事项一：

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对 2025 年度的各项工作进行了总结，现向股东会做 2025 年度述职报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026年5月18日

听取事项二：

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业与地区薪酬水平，公司制定的 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

一、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入、福利津贴等组成，基本薪酬主要考虑公司的经营规模、经营难度以及所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬以公司年度经营业绩相挂钩，根据当年个人考核结果核定；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；中长期激励收入与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励。

二、其他说明

（一）上述薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家 and 公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

（二）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（三）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026年5月18日