

证券代码：600120  
债券代码：240620.SH  
债券代码：241264.SH  
债券代码：241781.SH  
债券代码：244319.SH  
债券代码：244394.SH  
债券代码：244718.SH  
债券代码：244904.SH

证券简称：浙江东方  
债券简称：24 东方 01  
债券简称：24 东方 K1  
债券简称：24 东方 03  
债券简称：25 东方 K1  
债券简称：25 东方 Z1  
债券简称：东方 YZ01  
债券简称：26 东方 Y2

公告编号：2026-021

## 浙江东方控股集团股份有限公司 十届董事会第三十三次会议决议公告

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。

浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十三次会议于2026年5月21日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实参加表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

### 一、关于公司出资收购银行股份暨关联交易的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事沈旗先生回避表决。

董事会同意公司根据万邦资产评估有限公司出具的万邦评报〔2026〕184号资产评估报告，以10.65元/股的价格收购控股股东浙江省国际贸易集团有限公司持有的杭州联合农村商业银行股份有限公司4%股份，对应股数87,218,518股。

详细情况请参见公司发布的《浙江东方控股集团股份有限公司关于购买杭州联合农村商业银行股份有限公司股份暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，需提交公司股东会审议表决。

### 二、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《浙江东方控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东会审议表决。

### **三、关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案**

全体董事为利益相关方，回避对该议案的表决，本议案将直接提交公司股东会审议表决。

详细情况请参见公司发布的《浙江东方控股集团股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2026-023）。

### **四、关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意于 2026 年 6 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东大会，其中现场会议将于 14:30 在浙江省杭州市上城区香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室召开。详细情况请参见公司发布的《浙江东方控股集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-024）。

特此公告。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日