



证券代码：601515

证券简称：衢州东峰

公告编号：临 2026-027

衢州东峰新材料集团股份有限公司 第六届董事会第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。

衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2026 年 5 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 5 月 25 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的董事 6 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生主持，公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于制订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，为进一步完善公司内部控
制体系，公司拟制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案已经薪酬与考核委员会事前认可并审议通过。

此项议案尚需提交股东会审议通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》请见公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《2026 年第二次临时股东会会议资料》。

二、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟决定于 2026 年 6 月 15 日（星期一）在广东省汕头市金平区金园工业
城公司 E 区会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。审议事项如下：



1、审议《关于制订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

衢州东峰新材料集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 29 日