

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited\*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

## 海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司第八屆董事會書面議案決議的公告」。

承董事會命  
浙江世寶股份有限公司  
董事長  
張世權

中國·浙江·杭州  
2026年6月1日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕先生；非執行董事張世權先生及張世忠先生；職工董事吳琅平先生；以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生、徐晉誠先生及李興建先生。

\* 僅供識別

# 浙江世宝股份有限公司

## 第八届董事会书面议案决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会书面议案情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届董事会于2026年5月29日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于2026年5月25日以电子邮件方式送达。本次书面议案决议应表决董事11名，实际表决董事11名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会书面议案审议情况

（一）审议通过了《补选王志福先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

董事会同意补选王志福先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会结束止（即公司第八届董事会任期届满）。董事会提议王志福先生的每年薪酬为人民币60,000元（包括基本薪金、其他福利及退休金供款），同时提议确切金额由股东会授权董事会参考其职责、经验、工作量及投入本公司的时间厘定。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《浙江世宝股份有限公司关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚待提交公司股东会审议。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

**（二）审议通过了《召开 2025 年年度股东大会的议案》。**

董事会同意召开公司 2025 年年度股东会。现场会议于 2026 年 6 月 30 日（星期二）下午二点正在浙江省杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开。同时，公司将为 2025 年年度股东会提供网络投票。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《浙江世宝股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》于本公告日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》。

**（三）审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。**

同意委任梁瑞欣女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至 2027 年 6 月 17 日止。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《浙江世宝股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第八届董事会 2026 年 5 月 29 日书面议案决议；
- 2、公司第八届董事会提名委员会 2026 年 5 月 29 日书面议案决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日