

证券代码：603073

证券简称：彩蝶实业

公告编号：2026-015

## 浙江彩蝶实业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年6月8日在公司1楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年6月5日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长施屹先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月修订）》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事会秘书工作细则（2026年6月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

#### （三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日