

杭州解百集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日以现场会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十二届董事会第二次会议。本次会议通知于 2026 年 8 月 12 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《2026 年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过公司《2026 年半年度报告全文及摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过公司《2026 年半年度经营数据简报》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2026-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过公司《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报

告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、审议通过公司《2026 年中期利润分配预案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2026-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、审议通过公司《关于修订部分管理制度的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2026-026）。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

七、审议通过公司《关于坏账核销的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、审议通过公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2026-027）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事毕铃、虞国荣、姚兰、潘松挺、张震宇、杜烈康、姚玮为关联董事，回避表决该议案。出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人，公司将该议案直接提交股东会审议。

九、审议通过公司《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2026-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十、审议通过公司《关于设立分公司的议案》。

董事会同意设立一家分公司，并授权公司经理层依据法律法规的规定具体办理本次设立分公司的各项工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日