

浙江五芳斋实业股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2025年4月15日（星期二）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号五芳斋总部大楼1幢21楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月4日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长主持，董事会秘书、部分监事及高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会审计与合规委员会2024年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司董事会审计与合规委员会2024年度履职情况报告》。

本议案已经第九届董事会审计与合规委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事潘煜双女士、吴勇敏先生、王淼女士分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

进行了披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案已经第九届董事会审计与合规委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经第九届董事会审计与合规委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第九届董事会审计与合规委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案已经董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事马建忠先生、陈传亮先生回避表决。

（十六）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

独立董事认为：该关联交易事项符合公司发展战略，关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司其他股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事会一致同意将该议案提交至公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案已经第九届董事会审计与合规委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于 2024 年度可持续发展（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年度可持续发展（ESG）报告》。

本议案已经第九届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事马建忠先生、陈传亮先生回避表决。

（二十二）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议。

（二）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议；

（三）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会审计与合规委员会第十五次会议决议；

（四）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第六

次会议决议；

（五）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议；

（六）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日