

浙江亨通控股股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2025年4月8日以电子邮件和书面方式发出。于2025年4月18日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长崔巍先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、2024年度董事会工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024年度总裁工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司2024年度审计工作的总结报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

五、董事会审计委员会2024年度履职情况报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

六、2024 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

七、2024 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

八、2024 年度利润分配预案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

九、关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

2024 年度公司董事薪酬如下：

（一）独立董事汪明朴先生、酆仲贤先生、麻国安先生依据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的标准执行：20 万元/年（含税）。

（二）非独立董事薪酬如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
崔巍	董事长	不在公司领取薪酬
朱礼静	副董事长	70.00
陆春良	董事	不在公司领取薪酬
张荆京	董事	不在公司领取薪酬
陆黎明	董事、财务总监	89.41
吴燕	董事	不在公司领取薪酬

沈新华	原董事	41.67
-----	-----	-------

（一）董事长崔巍 2024 年度薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事崔巍先生回避本项表决。

（二）副董事长朱礼静 2024 年度薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事朱礼静女士回避本项表决。

（三）董事陆春良 2024 年度薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事陆春良先生回避本项表决。

（四）董事张荆京 2024 年度薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事张荆京先生回避本项表决。

（五）董事、财务总监陆黎明 2024 年度薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事陆黎明先生回避本项表决。

（六）董事吴燕 2024 年度薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事吴燕女士回避本项表决。

（七）原董事沈新华 2024 年度薪酬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事（非独立董事）的薪酬事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会委员在讨论审议本人薪酬时已回避表决。公司董事（非独立董事）的薪酬尚需提交股东大会审议。

十、关于公司非董事高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

2024 年度公司非董事高级管理人员薪酬如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
李海江	总裁	180.44
景霞	董事会秘书	41.17
马现华	原董事会秘书	18.32

（一）总裁李海江 2024 年度薪酬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）董事会秘书景霞 2024 年度薪酬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）原董事会秘书马现华 2024 年度薪酬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司非董事高级管理人员的薪酬事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十一、关于计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2025-020）。

十二、关于《亨通财务有限公司的风险评估报告》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议同意。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亨通财务有限公司的风险评估报告》。

十三、2024 年年度报告及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及摘要。

十四、2025 年第一季度报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

十五、关于《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

十六、董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监

督职责情况报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况报告》。

十七、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并支付 2024 年度报酬的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

十八、2024 年度企业社会责任报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度企业社会责任报告》。

十九、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日