

证券代码：002440

证券简称：闰土股份

公告编号：2025-026

浙江闰土股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 1 日下午 15:30 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议结合通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于 2025 年 6 月 24 日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯方式出席 3 名。公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

《浙江闰土股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事周杰文、阮光栋、丁兴成对本议案回避表决。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定了《浙江闰土股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

《浙江闰土股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事周杰文、阮光栋、丁兴成对本议案回避表决。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《浙江闰土股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- 8、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- 10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事周杰文、阮光栋、丁兴成对本议案回避表决。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 7 月 18 日下午 14:30 在闰土大厦 1902 会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会。

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-027）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二日