

浙富控股集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年10月20日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙富控股集团股份有限公司2025年第三季度报告》

《浙富控股集团股份有限公司2025年第三季度报告》详见公司于2025年10月30日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意公司修订的《募集资金管理制度（2025年10月）》。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

同意公司修订的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月）》。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

同意公司修订的《提名委员会工作细则（2025 年 10 月）》。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

同意公司修订的《薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 10 月）》。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

同意公司修订的《战略委员会工作细则（2025 年 10 月）》。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

七、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

同意公司制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 10 月）》。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

八、备查文件

1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日