

浙江云中马股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年3月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和材料已于2026年3月9日以邮件等方式通知全体董事，本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人（其中，董事叶程洁先生、独立董事杨志清先生以通讯方式出席）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。

出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马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》。

（四）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会听取。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江云中马股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任陈磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

（六）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

（七）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江云中马股份有限公司 2025 年年度报告》全文及其摘要。

（八）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江云中马股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

董事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十一）审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

董事会认为，本次授信及担保事项是在综合考虑公司及其全资子公司生产经营需求和业务发展需要做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。且公司全资子公司资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。董事会同意本次申请综合授信及提供担保事项，并将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。

（十二）审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事叶程洁先生、陆亚栋先生、刘雪梅女士、唐松燕先生、陈磊先生回避表决。

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。

本议案尚需提交公司股东会听取。

（十三）审议通过《关于确认 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

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讨论，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江云中马股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（十五）审议通过《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（十六）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十七）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江云中

马股份有限公司董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

（十八）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江云中马股份有限公司前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况报告鉴证报告》。

（十九）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日