

杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日以现场会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第二十一次会议。本次会议通知于 2026 年 3 月 10 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长毕铃主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《2025 年度董事会报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过公司《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过公司《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过公司《2025 年年度报告及摘要》。

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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东会审议。

五、审议通过公司《2025 年度内部控制评价报告》。

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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、审议通过公司《2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

七、审议通过公司《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、审议通过公司《2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2025-007。）

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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本预案需提交公司股东会审议。

九、审议通过公司《2025 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案》。

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审议通过。

2025 年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额（含税）为 731.25 万元。

公司董事毕铃、虞国荣、姚兰、郭军、潘松挺、张震宇为关联董事，回避表决该议案。出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人，公司将该议案直接提交股东会审议。

十、审议通过公司《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2026-008。）

本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

该议案涉及关联交易事项，公司董事毕铃、虞国荣、郑海霞、韩利平为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的4名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票，表决通过。

十一、审议通过公司《关于2025年度装修改造项目实施情况报告》。

公司以前年度延续到2025年项目共23个，已完成项目21个，尚未完成的项目2个。预算总金额为23,334万元，累计已发生金额14,248.96万元。

2025年度新增项目13个。截至2025年12月31日，已完成项目8个，尚未完成的项目5个。预算总金额为10,127万元，累计已发生金额1,619.96万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十二、审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号2026-009。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十三、审议通过公司《关于聘任会计师事务所的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号2026-010。）

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。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东会审议。

十四、审议通过公司《关于增补第十一届董事会战略委员会成员的议案》。

董事会同意增补董事虞国荣为公司第十一届董事会战略委员会委员。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十五、审议通过公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号2026-011。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十六、审议通过公司《关于公司五年发展规划纲要的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十五日