

## 浙江嘉欣丝绸股份有限公司

### 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年3月17日以邮件方式发出，会议于2026年3月27日在嘉兴以现场会议方式召开，应参加会议董事9人，亲自出席会议的董事8人，委托出席的董事1人，副董事长张国强先生因出差不能亲自出席会议，委托董事长周国建先生出席会议，会议由公司董事长周国建先生主持，财务总监、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌分别向本次董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，报告全文详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的自查报告》作出了专项意见，《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》与本决议同日在巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)公告。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度总经理工作报告的议案》

本议案无需提交公司股东会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年年度

#### 报告及摘要的议案》

本议案中的《审计报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

本年度报告及其摘要需提交公司 2025 年度股东会审议批准，2025 年年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)，年报摘要同时刊登在 2026 年 3 月 31 日的《证券时报》。

#### 四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟以现有总股本 560,051,541 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），共计派发现金红利 168,015,462.30 元（含税）。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本预案需经 2025 年度股东会审议批准后实施。

#### 五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### 六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### 七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://cninfo.com.cn>)的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

八、审议通过了《2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 审议通过了公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司日常关联交易预计的议案；

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生回避表决。

2. 审议通过了公司与浙江凯喜雅国际股份有限公司日常关联交易预计的议案；

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事张国强先生回避表决。

3. 审议通过了公司与浙江银茂进出口股份有限公司日常关联交易预计的议案；

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议过半数独立董事同意通过后提交董事会审议。

具体内容详见2026年3月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)的《2026年度日常关联交易预计公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见2026年3月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见2026年3月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)的《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》

关联董事徐鸿先生回避表决。

具体内容详见2026年3月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)的《关于对外提供担保的公告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见2026年3月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估，以及审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会对公司2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

十三、审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

1、根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)同日披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

2、公司董事2026年度薪酬方案将遵循2025年度薪酬方案，具体如下：

(1) 非独立董事薪酬方案

公司董事长周国建先生、联席董事长兼总经理徐鸿先生、董事兼副总经理刘卓明先生的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考核结果相挂

钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

职工代表董事金若愚先生的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬由其所在岗位的职级确定，绩效薪酬根据岗位绩效考核结果确定。

副董事长张国强先生、董事周国胜先生不在公司领取薪酬。

## （2）独立董事薪酬方案

公司独立董事薪酬实行年度津贴制，沈凯军先生、费锦红女士和翁胜斌先生的津贴标准为7.25万元/年（税前，按月平均发放）；董事会换届后新一届董事会独立董事的津贴标准不变。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

关联董事徐鸿先生、刘卓明先生回避表决。

1、根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>) 同日披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

2、公司高级管理人员2026年度薪酬方案将遵循2025年度薪酬方案，具体如下：

副总经理章洁女士、财务总监周骏先生、董事会秘书李超凡先生的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考核结果相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

联席董事长兼总经理徐鸿先生及董事兼副总经理刘卓明先生的薪酬方案详见《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，委员

徐鸿回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见2026年3月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

公司决定于2026年4月21日召开公司2025年度股东会。会议通知详见2026年3月31日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2026年3月31日