

浙江闰土股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2026年4月27日在闰土大厦1902会议室采用现场会议的方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年4月16日以书面、电话和邮件等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，全体董事以现场会议的方式出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

详细内容见公司《2025年年度报告》，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2025年度财务决算报告》

2025年，公司实现营业收入5,730,031,085.00元，同比增长0.61%；实现营业利润809,682,718.98元，同比增加109.06%；实现归属于上市公司股东的净利润669,361,046.96元，同比增长213.54%；实现基本每股收益0.61元。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

《2025年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2025年度利润分配预案》

公司本年度进行利润分配，拟以公司目前总股本1,123,999,905股扣除回购专用证券账户持有的股份17,343,766股后的1,106,656,139股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计221,331,227.80元，不进行资本公积转增股本和送红股。

年度报告披露日至分红派息股权登记日期间，若参与利润分配的股份数因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以公司未来分红派息股权登记日下午收市后的股份总数扣除公司已回购股份数后的股数为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），即按照分配比例不变，分配总额调整的原则进行分配。

《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过该议案。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2025年度内部控制的自我评价报告》

《2025年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议《关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案》

详细内容见公司 2025 年年度报告全文。

基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员对本议案回避表决。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2025 年度股东会审议。

八、审议通过《关于确认公司 2025 年度非董事高级管理人员薪酬的议案》

详细内容见公司 2025 年年度报告全文。

公司董事会薪酬委员会已审议通过该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会审计委员会通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的调研评价，认为立信会计师事务所具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验和专业能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，并具有较强的投资者保护能力，审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期 1 年，并提议该续聘议案提交公司董事会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事专门会议审议通过上述议案认为：公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

关联董事阮静波、茹恒、阮加春、丁兴成回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-012）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》

《关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-013）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

修订后的《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司原《关联交易公允决策制度》相应废止。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司原《对外担保决策制度》相应废止。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于制定<估值提升计划>的议案》

《估值提升计划》（公告编号：2026-014）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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。

十九、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 5 月 29 日（星期五）下午 14:00 在绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室召开 2025 年度股东会。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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。

与会董事还听取了《独立董事述职报告》《独立董事自查报告》《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》《对会计师事务所履职情况评估报告》。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日