

## 浙江世纪华通集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第十九次会议的通知，会议于2026年4月28日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，非独立董事李纳川、何九如、赵骥及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《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议案：

### 二、董事会会议表决情况

#### 1、审议通过了《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

与会董事认真听取了总裁所作的《2025年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

#### 2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事李臻先生、姚承骧先生及张欣荣先生分别向董事会提交了《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，《独立董事2025年度述职报告》及《2025年度董事会工作报告》内容同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

#### 3、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

经审核，董事会认为公司编制和审核《2025 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度利润分配预案为：以实施权益分配股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每 10 股分派现金股利 0.6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **5、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

#### **6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有

效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财，额度不超过人民币 600,000 万元，在上述额度内，资金可以在本次年度董事会决议通过之日起至下一年度的年度董事会召开之日期间可进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，并授权公司董事长及董事长授权人士具体实施相关事宜。

具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-018）。

#### **7、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》**

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司全体董事对本议案回避表决。

本议案在提交董事会前已提交公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体薪酬委员会成员回避表决。

具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

#### **9、逐项审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案暨确认 2025 年度董事薪酬的议案》**

##### **9.1 关于公司非独立董事薪酬的议案**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王佶、何九如、赵骐、钱昊、谢斐回避表决。

## 9.2 关于独立董事薪酬的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李臻、张欣荣、姚承骧回避表决。

本议案在提交董事会前已提交公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体薪酬委员会成员回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案》及公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理”之“四（3）、董事、高级管理人员报酬情况”。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

## 10、审议通过了《关于 2026 年度非董事高级管理人员薪酬方案暨确认公司 2025 年度非董事高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案》及公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理”之“四（3）、董事、高级管理人员报酬情况”。

## 11、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

## 12、审议通过了《2025 年度可持续发展报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年度可持续发展报告》。

## 13、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会对公司三位独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为公司独立

董事具备任职条件，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

具体详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

#### **14、审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **15、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于部分业绩承诺股份赔偿的回购注销及公司以集中竞价方式回购公司股票用于注销并减少注册资本等事项的完成，依据《公司法》等有关规定，公司将公司注册资本由人民币 7,452,556,968 元调整为 7,370,682,322 元，并相应修改《公司章程》有关条款。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-021）。《公司章程》全文刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。

#### **16、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意由公司为全资子公司盛趣信息技术（上海）有限公司（以下简称“盛趣信息”）及蓝沙信息技术（上海）有限公司（以下简称“蓝沙信息”）分别向中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行申请的最高不超过 10,000 万元（合计不超过 20,000 万元）的授信额度借款、以及为上述两家主体向招商银行股份有限公司上海分行合计申请的最高不超过 30,000 万元（其中盛趣信息额度 10,000 万元、蓝沙信息额度 20,000 万元）的授信额度提供连带责任保证担保，保证期

间均为各自保证/担保合同生效之日起至各自一年期授信额度有效期项下每笔借款期限届满后另加三年止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2026-022）。

### **17、审议通过了《2026年第一季度报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

经审核，董事会认为编制和审核《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年第一季度报告》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **18、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30 在公司以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东大会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-023）。

### **三、备查文件**

- 1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日