

# 浙江钱江生物化学股份有限公司

## 十一届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

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：

- 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
- 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

### 一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会 2026 年第三次临时会议于 2026 年 5 月 13 日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 5 月 6 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，董事钱宏声先生以通讯方式表决。会议由公司董事长邵海军先生主持，公司高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意向全资子公司浙江启潮生物科技有限公司划转原位于海宁经济开发区施带路 9 号厂区生化分公司生产基地的相关资产负债、人员关系以及权利和义务，并授权管理层或管理层指定人员办理本次划转具体事宜，具体情况详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 同日公告。

本议案无需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第二次工作会议事前审议通过并同意提交董事会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 同日公告。

本议案**尚需**提交公司股东会审议。

(四) 审议通过了《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》;

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 作为利益相关方, 公司全体非独立董事回避了表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第二次工作会议事前审议通过并同意提交董事会审议。薪酬方案内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 同日公告。

本议案**尚需**提交公司股东会审议。

(五) 审议通过了《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》;

表决结果: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 作为利益相关方, 公司全体独立董事回避了表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第二次工作会议事前审议通过并同意提交董事会审议。薪酬方案内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 同日公告。

本议案**尚需**提交公司股东会审议。

(六) 审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 同时担任高级管理人员的董事莫文毅先生回避了表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第二次工作会议事前审议通过并同意提交董事会审议。薪酬方案内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)

同日公告。

本议案无需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定于2026年5月29日召开2026年第二次临时股东会，审议上述第（三）至（五）项议案，具体内容详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站同日公告。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日