

浙江美大实业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告

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

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2026年5月11日以专人送达方式发出，会议于2026年5月21日下午在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王培飞先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

同意提名王培飞先生、徐建龙先生、徐红女士、张江平先生、郭雯女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：

1、选举王培飞为公司第六届董事会非独立董事

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举徐建龙为公司第六届董事会非独立董事

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、选举徐红为公司第六届董事会非独立董事

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、选举张江平为公司第六届董事会非独立董事

同意9票，反对0票，弃权0票。

5、选举郭雯为公司第六届董事会非独立董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审核同意，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

同意提名俞春萍女士、龚刚敏先生、朱加宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：

1、选举俞春萍为公司第六届董事会独立董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举龚刚敏为公司第六届董事会独立董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举朱加宁为公司第六届董事会独立董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审核同意，本议案需在深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议后，提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-020）。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规和公司实际情况，对《公司章程》第一百〇六条、第一百二十三条进行修订，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订〈公司章程〉及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-021）及《浙江美大实业股份有限公司章程》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意公司根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规和公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订〈公司章程〉及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-021）及《浙江美大实业股份有限公司董事会议事规则》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际经营需要，对公司部分治理制度进行修订，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订〈公司章程〉及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-021）及浙江美大实业股份有限公司相关制度。

具体表决情况如下：

- 1、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2、审议通过《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、审议通过《关于修订〈提名委员会工作制度〉的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

同意于 2026 年 6 月 8 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议事项：（1）《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；（2）《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；（3）《关于修订公司〈章程〉的议案》；（4）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2026-022）。

三、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司第五届董事会二十次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2026年5月22日