

浙江英特集团股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告

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。

2026年5月22日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开十届二十四次董事会议的通知，会议于2026年5月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实际出席会议的董事11人，缺席会议的董事0人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、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》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

相关制度披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》（0票同意，0票反对，0票弃权，11票回避）。

相关方案披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

因本议案涉及董事薪酬，基于审慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员和董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

三、审议通过了《“十五五”战略规划纲要》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

为明确公司未来五年发展路径，公司结合实际情况，系统编制了《“十五五”战略规划纲要》，旨在确立公司“十五五”期间指导思想，使命、愿景与价值观，厘清战略定位与目标，战略路径，业务发展战略，战略保障措施等内容。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

四、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2026年5月29日