

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2026-019

浙江东日股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东日股份有限公司第十届董事会第十二次会议，于 2026 年 6 月 2 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2026 年 6 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞云、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长董伯俞先生主持。

经审议，会议通过以下议案：

一、审议通过《关于要求浙江东日股份有限公司终止 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》；

公司于近日收到控股股东温州东方集团有限公司发来的《关于要求浙江东日股份有限公司终止 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，鉴于受到当前宏观经济状况、行业市场环境及市场波动等因素的影响，本议案的提案股东温州东方集团有限公司认为：本激励计划未达到预期激励目的与效果。结合公司自身实际经营情况及未来发展战略，经慎重研究，要求公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于浙江东日股份有限公司终止 2023 年限制性股票激励计划

暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

关联董事杨澄宇、赵阿宝回避表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 1 票，弃权票 1 票。

二、审议通过《关于变更注册资本暨修订公司〈章程〉的议案》；

根据《关于浙江东日股份有限公司终止 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的的公告》涉及的因回购注销限制性股票而导致注册资本变更的情况及相关规定，董事会同意相应变更公司注册资本、修订公司《章程》并办理工商变更登记。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于变更注册资本暨修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

关联董事杨澄宇、赵阿宝回避表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 1 票，弃权票 1 票。

三、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；

董事会决定于 2026 年 6 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会审议本次会议第一项、第二项议案，会议通知详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告号：2026-022）。

关联董事杨澄宇、赵阿宝回避表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

董事涂飞云对议案 1.2.3 提出反对，理由是：控股股东未提供相关证明材料说明其合理性及必要性，且提出相关议案未与其他股东进

行商议。

独立董事朱欣对议案 1.2 提出弃权，理由是：会议材料未充分说明与激励对象进行沟通的情况。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月八日