

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2026-051

## 浙江吉华集团股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议的公告

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。

#### 一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年6月11日在公司7楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2026年6月1日以书面方式发出，会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《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。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，将提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

因公司董事与本事项存在关联关系，全体董事在审议本事项时回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，将提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（三）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案关联董事吴爱军、周火良回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（四）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉

华集团关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日