证券代码：600415　　证券简称：小商品城　　公告编号：临 2026-033

浙江中国小商品城集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于 2026 年 11 月 16 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2026 年 11 月 23 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司部分董事2025年度薪酬兑现的议案》

关联董事陈德占先生、包华先生和许杭先生回避表决本议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

单位：万元

序号	姓名	2025 年度职务	2025 年度应发总额（税前）
1	陈德占	董事长	37.51
2	王　栋	董事长（离任）	33.32
3	包　华	副董事长、总经理	75.02
4	许　杭	董事、董事会秘书	60.21
合计			206.06

注：1. 陈德占先生于 2025 年 7 月 21 日经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，选举为公司董事长。

注：2. 王栋先生于 2025 年 6 月 27 日辞去公司董事长职务。

（二）审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬兑现的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

单位：万元

序号	姓名	2025 年度职务	2025 年度应发总额（税前）
1	吴　刚	副总经理	20.51
2	杨立强	副总经理	9.75
3	寿升第	副总经理	55.85
4	龚骋昊	副总经理	63.96
5	黄晓英	副总经理	64.17
6	黄海洋	副总经理（离任）	16.86
7	李小宝	副总经理（离任）	15.94
8	杨　旸	副总经理（离任）	50.29
9	赵笛芳	财务负责人	60.21
合计			357.54

注 1:吴刚先生于 2025 年 9 月 8 日经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，聘任为公司副总经理；杨立强先生于 2025 年 12 月 19 日经公司第十届董事会第一次会议审议通过，聘任为公司副总经理。

注 2：黄海洋先生、李小宝先生于 2025 年 4 月 30 日辞去公司副总经理职务，杨旸先生于 2025 年 11 月 7 日辞去公司副总经理职务。

（三）审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-034）。

三、上网公告附件

（一）董事会决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十四日