

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2026-007

浙江东日股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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次会议，于2026年2月23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3月5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。公司高管人员列席会议。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，会议一致通过以下议案：

一、审议通过公司2025年度董事会工作报告，并提请2025年年度股东会审议；

公司独立董事提交了《2025年独立董事年度述职报告》并作述职报告。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过公司2025年度财务决算报告；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过公司 2025 年度利润分配方案，并提请 2025 年年度股东会审议；

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《浙江东日股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过公司 2025 年度报告全文及摘要；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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《浙江东日股份有限公司 2025 年年度报告》《浙江东日股份有限公司 2025 年度报告摘要》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案，并提请 2025 年年度股东会审议；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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《浙江东日股份有限公司关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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《浙江东日股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《2025 年度内部控制审计报告》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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《浙江东日股份有

限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《2025 年度社会责任报告》；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案；

该事项已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。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《浙江东日股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案涉及关联交易事项，关联董事董伯俞回避表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》，并提请 2025 年年度股东会审议；

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事杨澄宇、赵阿宝回避表决。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《浙江东日股份有限公司关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

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《浙江东日股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、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》，并提请 2025 年年度股东会审议；

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江东日股份有限公司章程》及其他有关规定,并结合公司实际情况,制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容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《浙江东日股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于 2026 年度计划向金融机构申请融资额度的议案》,并提请 2025 年年度股东会审议;

为满足公司(不包含子公司)生产经营发展需要,2026 年公司(不包含子公司)计划向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元,授信用于补充流动资金。同时授权公司法定代表人在额度范围内签署相关协议。

上述综合融资授信额度,主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额,公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。股东会审议通过后,在综合融资授信额度范围内,授权公司法定代表人与金融机构签署相关合同等各项法律文件,办理相关手续。上述融资授信额度有效期为:自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于变更公司住所并修订<章程>的议案》,并提请 2025 年年度股东会审议;

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《关于变更公司住所并修订<章程>的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中

期分红方案的议案》;

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《浙江东日股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告》(公告编号: 2026-012)。

表决结果: 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十六、审议通过关于召开 2025 年年度股东会的议案;

董事会决定于 2026 年 3 月 27 日召开 2025 年年度股东会, 会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告号: 2026-013)。

表决结果: 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十七、会议听取审计委员会《关于对致同会计师事务所 2025 年度审计工作履行监督职责情况的报告》《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》;

董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况材料及其从事公司 2025 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查后认为, 致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况, 能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的审计委员会《关于对致同会计师事务所 2025 年度审计工作履行监督职责情况的报告》《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月六日