

浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议通知于2026年6月9日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2026年6月12日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

一、会议9票同意，0票反对，0票弃权，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》。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2026年6月29日召开公司2026年第一次临时股东大会。具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会

二〇二六年六月十三日