

浙商中拓集团股份有限公司 第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2026 年 6 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 6 月 12 日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于《公司“十五五”发展规划（纲要）》的议案

内容详见 2026 年 6 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《“十五五”发展规划（纲要）》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

内容详见 2026 年 6 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2026-38《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）关于设立董事会合规风控委员会及制订《董事会合规风控委员会实施细则》的议案

公司拟在董事会下新设“合规风控委员会”，由杨威、徐愧儒、童列春担任公司第九届董事会合规风控委员会委员，杨威担任主任委员，并相应制订《董事会合规风控委员会实施细则》，内容详见2026年6月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会合规风控委员会实施细则》。

上述事项经公司董事会审议通过后，自议案二《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》经股东会审议通过之日起生效。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

内容详见2026年6月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于2026年6月30日（周二）上午11:00在杭州召开2026年第二次临时股东大会，内容详见2026年6月13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2026-39《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

上述议案二、四尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会2026年第三次临时会议决议；

- 2、第九届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日