

浙江世宝股份有限公司

第八届董事会书面议案决议的公告

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

一、董事会书面议案情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届董事会于2026年6月5日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于2026年6月4日以电子邮件方式送达。本次书面议案决议应表决董事11名，实际表决董事11名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会书面议案审议情况

（一）审议通过了《关于2025年年度股东会增加临时提案的议案》

公司于2026年6月4日收到单独或者合计持有公司1%以上股份的股东浙江世宝控股集团有限公司提交的《关于提请浙江世宝股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的告知函》，书面提请公司董事会将公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》作为临时提案，列入公司2025年年度股东会的审议事项中。

董事会同意将《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》提交至公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》已经董事会薪酬委员会审议通过。

《浙江世宝股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》于 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修订后的《浙江世宝股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会 2026 年 6 月 5 日书面议案决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日