

## 浙江永强集团股份有限公司七届十二次董事会决议公告

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。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2026年6月10日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全体董事同意，会议于2026年6月16日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

**第一项、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员绩效考核实施细则〉的议案》，4名董事谢建强、周虎华、冯碗仙、洪麟芝回避表决；**

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬结构，建立合理有效的激励与约束机制，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展。会议同意制定公司《董事、高级管理人员绩效考核实施细则》，该细则经公司董事会审议通过之日起生效实施。

此项议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。

**第二项、审议了《关于审议董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议；**

根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际经营情况，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

此项议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

鉴于全体董事属于利益相关方，全体董事均已回避表决，此项议案将直接提交公司股东会审议。

《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

**第三项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》；**

为衔接中国证监会新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》，进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，结合公司实际经营情况，董事会同意对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

修订后的公司《董事会秘书工作细则》刊登于巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>。

**第四项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定公司〈子公司虚拟股权激励管理制度〉的议案》；**

为健全内部长效激励与约束机制，充分调动子公司管理层、核心经营管理团队及核心技术（业务）骨干的积极性，结合公司及子公司实际经营情况，公司制定了《子公司虚拟股权激励管理制度》。

此项议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。

公司《子公司虚拟股权激励管理制度》刊登于巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>。

**第五项、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》；**

会议决定于 2026 年 7 月 2 日在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东大会，股权登记日 2026 年 6 月 25 日。

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二六年六月十六日