

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2026-012

浙江仙通橡塑股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年4月7日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2026年3月30日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

（二）审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（三）审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》

经审议，公司董事会认为：《公司2025年年度报告及其摘要》所披露的信息真

实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2025年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

（四）审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

（五）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2025年度经营成果，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润221,904,993.82元（其中母公司实现净利润430,000,588.04元），按照规定提取10%法定盈余公积43,000,058.80元（按母公司的净利润计提）。

公司截至2025年12月31日累计未分配利润总额共计575,953,592.55元（其中母公司累计未分配利润为566,753,729.78元），鉴于公司当前稳健的经营状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者的利益，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

以截至2025年12月31日公司总股本27072万股为基数，每10股分配现金股利3.00元（含税），共计分配现金股利81,216,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本，不送红股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

（六）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（七）审议通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（八）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有丰富的执业经验，且在 2025 年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司同意续聘天健为公司 2026 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等，续聘期限一年。并提请股东会授权公司管理层与天健商议确定 2026 年度审计报酬等具体事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

（九）审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。其中 4 位关联董事回避表决。

本议案中涉及的董事薪酬，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

（十）审议通过了《关于公司 2026 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

（十一）审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

（十二）审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》

公司第五届董事会独立董事方年锁先生（报告期内已离任）、第六届董事会独立董事申屠宝卿女士、林素燕女士、曲亮先生向公司董事会提交了《浙江仙通橡塑股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

（十三）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（十四）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

（十五）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

详细内容见公司同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日