

浙江尖峰集团股份有限公司

十二届15次董事会决议公告

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

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2026年3月31日，公司以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2026年4月10日，本次董事会会议以现场表决的方式召开。

（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。

（五）本次会议由董事长主持，全体高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、通过了《2025年度总经理工作报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、通过了《2025年度利润分配预案》

董事会审议并通过了该预案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（临2026-009）。

该预案将提交股东会审议。

3、通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

董事会审议并通过了该议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（临2026-010）。

该议案需提交股东会审议。

4、通过了《关于计提资产减值准备的议案》

董事会审议并通过了该议案。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见《关于计提资产减值准备的公告》（临 2026-011）。

5、通过了《2025 年年度报告及其摘要》

董事会审议并通过了该报告。该报告经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2025 年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该报告需提交股东会审议。

6、通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会审议并通过了该议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（临 2026-012）。

7、通过了《关于在任独立董事独立性情况评估专项报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于在任独立董事独立性情况评估专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、通过了《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会审议并通过了该议案。该议案经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案需提交股东会审议。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

10、审议了《关于董事薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会事前审议了该议案，全体委员回避表决。

因该议案涉及全体董事，基于监管规则及谨慎性原则，全体董事回避表决。

该议案直接提交公司股东会审议。

详见《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》(临 2026-013)。

11、通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会审议并通过了该议案。该议案经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》(临 2026-013)。

12、通过了《2025 年度中长期激励基金计提方案》

董事会审议并通过了该议案。同意董事会薪酬与考核委员会根据《中长期激励管理办法》的规定，制订 2025 年度中长期激励基金计提方案，拟提取中长期激励基金 2746.95 万元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、通过了《2025 年度内部控制评价报告》

董事会审议并通过了该报告。该报告经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

14、通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

15、通过了《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

董事会审议并通过了该议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2026 年度审计机构。该报告经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2026-014）。

该议案将提交股东会审议。

16、通过了《2025 年度董事会工作报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该报告将提交股东会审议。

三、相关附件

公司第十二届董事会第 15 次会议决议

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十四日