

浙江伟星实业发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“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

公司第九届董事会第九次会议于2026年4月3日以专人或电子邮件送达等方式发出通知，并于2026年4月15日在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际亲自出席董事九名。会议由董事长蔡礼永先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

具体内容详见公司于2026年4月17日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2025年度利润分配预案》。

本预案需提交公司2025年度股东会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

本报告登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，相关报告登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）就公司2025年度内部控制有效性出具了审计报告，上

述报告登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度社会责任报告》。

本报告登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过，天健会计师事务所、东亚前海证券有限责任公司分别就公司募集资金年度存放、管理与使用情况出具了鉴证报告和核查意见。

《公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》刊载在 2026 年 4 月 17 日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，其他相关内容登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。

为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，推动公司持续优化经营、规范治理和回报投资者，公司董事会特制定“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度报告》及摘要。

《公司 2025 年度审计报告》已经公司董事会审计委员会全票审议通过。《公司 2025 年度报告摘要》刊载在 2026 年 4 月 17 日的《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》，《公司 2025 年度报告》及摘要登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告及摘要需提交公司 2025 年度股东会审议。

9、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。独立董事张永炬先生、吴冬兰女士、张莉女士回避表决。

公司现任独立董事张永炬先生、吴冬兰女士和张莉女士以及曾任独立董事周岳江先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行了核查并出具专项报告，相关内容登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本报告及其附件《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》已经公司董事会审计委员会全票审议通过，登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司会计政策变更公告》。

13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易的议案》。因董事蔡礼永先生担任伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）董事职务、董事郑阳先生和沈利勇先生担任伟星集团监事职务、董事章卡鹏先生担任伟星集团董事长兼总裁职务、董事张三云先生担任伟星集团副董事长兼副总裁职务、董事谢瑾琨先生担任伟星集团全资子公司浙江伟星创业投资有限公司董事长职务，为关联董事，回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司日常关联交易预计公告》。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理和激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会特制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本制度已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，并登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本制度需提交公司 2025 年度股东会审议。

15、会议审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本方案提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本方案需提交公司 2025 年度股东会审议。

16、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

董事会决定于 2026 年 5 月 7 日在浙江省临海市崇和路 238 号远洲国际大酒店二楼会议厅召开 2025 年度股东会，会议通知于 2026 年 4 月 17 日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会 2026 年第一次临时会议决议；
- 4、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度会议决议；
- 5、公司独立董事 2025 年度述职报告。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日