

浙江亨通控股股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议通知于2026年4月7日以电子邮件和书面方式发出。会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长崔巍先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：

一、2025年度董事会工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、2025年度总裁工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司2025年度审计工作的总结报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

五、董事会审计委员会2025年度履职情况报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

六、2025 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

七、2025 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

八、2025 年度利润分配预案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。

九、关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

2025 年度公司董事薪酬如下：

（一）独立董事汪明朴先生、邴仲贤先生、麻国安先生依据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的标准执行：20 万元/年（含税）。

（二）非独立董事薪酬如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
崔巍	董事长	不在公司领取薪酬
朱礼静	董事	85.14
陆春良	董事	不在公司领取薪酬
张荆京	董事	不在公司领取薪酬
陆黎明	董事、财务总监	105.19
吴燕	董事	不在公司领取薪酬

(一) 董事长崔巍 2025 年度薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事崔巍先生回避本项表决。

(二) 董事朱礼静 2025 年度薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事朱礼静女士回避本项表决。

(三) 董事陆春良 2025 年度薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事陆春良先生回避本项表决。

(四) 董事张荆京 2025 年度薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事张荆京先生回避本项表决。

(五) 董事、财务总监陆黎明 2025 年度薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事陆黎明先生回避本项表决。

(六) 董事吴燕 2025 年度薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事吴燕女士回避本项表决。

本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会委员在讨论审议本人薪酬时已回避表决。公司董事（非独立董事）的薪酬尚需提交公司股东会审议。

十、关于公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

2025 年度公司非董事高级管理人员薪酬如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
李海江	总裁	151.23
杨钧皓	副总裁、董事会秘书	11.32
李学帅	副总裁	18.01
景霞	原董事会秘书	33.36

(一) 总裁李海江 2025 年度薪酬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 副总裁、董事会秘书杨钧皓 2025 年度薪酬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 副总裁李学帅 2025 年度薪酬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 原董事会秘书景霞 2025 年度薪酬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十一、关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事就本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

十二、关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事陆黎明先生回避本项表决。

本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十三、关于计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2026-020）。

十四、关于《亨通财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对亨通财务公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：2026-021）。

十五、2025 年年度报告及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及摘要。

十六、2026 年第一季度报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度

度报告》。

十七、关于《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

十八、董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况报告》。

十九、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构并支付 2025 年度报酬的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-022）。

二十、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二十一、关于制定《董事、高级管理人员离任管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员离任管理制度》。

二十二、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-024）。

二十三、关于《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。

二十四、关于召开 2025 年年度股东会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日