

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司第八屆董事會第九次會議決議的公告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國•浙江•杭州
2025年10月16日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及徐晉誠先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年10月15日在中国杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2025年10月9日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中董事汤浩瀚、张兰君、周裕、张世忠、闵海涛、龚俊杰、徐晋诚以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引、《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并结合公司业务发展的需要等实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》有关条款进行修订，同时增设一名职工董事及一名独立董事，废止《监事会议事规则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案将作为特别决议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

根据修订后的《公司章程》，拟对现有部分制度进行修订。本次修订的相关制度之子议案及逐项表决结果列表如下：

序号	子议案名称	同意票	反对票	弃权票
2.01	《财务会计信息四方沟通机制》	9	0	0
2.02	《大股东定期沟通制》	9	0	0
2.03	《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》	9	0	0
2.04	《董事会秘书工作细则》	9	0	0
2.05	《董事会审核委员会年报工作规程》	9	0	0
2.06	《独立董事制度》	9	0	0
2.07	《对外担保管理制度》	9	0	0
2.08	《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》	9	0	0
2.09	《关联交易管理办法》	9	0	0
2.10	《募集资金管理制度》	9	0	0
2.11	《内部审计制度》	9	0	0
2.12	《内幕信息知情人登记管理制度》	9	0	0
2.13	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	9	0	0
2.14	《投资者关系管理办法》	9	0	0
2.15	《重大信息内部报告制度》	9	0	0
2.16	《子公司管理办法》	9	0	0
2.17	《总经理工作细则》	9	0	0
2.18	《信息披露管理制度》	9	0	0
2.19	《提名委员会职权范围》	9	0	0

2.20	《审核委员会职权范围》	9	0	0
2.21	《董事提名政策》	9	0	0
2.22	《投资与战略委员会议事规则》	9	0	0
2.23	《薪酬委员会职权范围》	9	0	0

其中子议案 2.10 将作为普通决议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的公告》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《增选李兴建先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

根据修订后的《公司章程》，公司董事会组成增加了一名独立董事。董事会提名李兴建先生为公司新增独立董事候选人。李兴建先生的董事任期自公司股东大会批准当日起至公司 2026 年年度股东大会结束止（即公司第八届董事会任期届满）。董事会提议李兴建先生的每年薪酬为人民币 60,000 元（包括基本薪金、其他福利及退休金供款），同时提议确实金额由股东大会授权董事会参考其职责、经验、工作量及投入本公司的时间厘定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

本议案将作为普通决议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

《关于拟增选独立董事的公告》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现场会议于 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午二点正在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开。同时，公司将为 2025 年第一次临时股东大会提供网络投票。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》于本公告日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日