

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2025-052

## 浙江东日股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东日股份有限公司第十届董事会第三次会议，于 2025 年 8 月 15 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2025 年 8 月 20 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长董伯俞先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞云、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

经审议，会议一致通过以下议案：

**一、审议通过关于修订公司《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案；**

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江东日股份有限公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，修订公司《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》。具体内容详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法（2025 修订）》。

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

二、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》；  
董事会决定于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第五次临时股东大会，  
会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2025 年  
第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

浙江东日股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年八月二十日