

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2026-014

浙江大丰实业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年4月18日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名，高级管理人员列席会议。本次会议由董事长丰华先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于审议〈2025年年度报告及摘要〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东会审议通过。

2、《关于审议〈2026年一季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

3、《关于审议〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

4、《关于审议〈2025 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

5、《关于审议〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

6、《关于审议〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、《关于审议〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

8、《关于审议〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

9、《关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2025

年年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

10、《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

11、《关于审议〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

13、《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

14、《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

15、《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于以自

有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2026-021）。

16、《关于确认 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司盈利状况、经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会对 2025 年度董事薪酬情况及拟制定的 2026 年度董事薪酬方案进行了审议。结合目前经济环境、公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司 2026 年度董事薪酬方案如下：

（1）关于担任管理职务的非独立董事薪酬在公司及其控股子子孙公司担任具体职务的非独立董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法领取职务薪酬，不再另行领取董事津贴。其中担任高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（2）关于未担任管理职务的非独立董事薪酬在公司未担任具体职务的非独立董事，不发放专门董事津贴。

（3）关于独立董事薪酬

公司独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。上述薪酬均为税前薪酬，公司按照国家公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

17、《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司盈利状况、经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会对 2025 年度高级管理人员薪酬情况及拟制定的 2026 年度高级管理人员薪酬方案进行了审议。结合目前经济环境、公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

在公司担任具体管理职务的高级管理人员，按其任职岗位领取薪酬，不再另外领取津贴；其中薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

上述薪酬均为税前薪酬，公司按照国家公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事丰华、GAVIN JL FENG、刘宇袖回避表决。

18、《关于审议〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

19、《关于审议〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

20、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会，就公司董事会独立董事费的独立性自查情况进行评估。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2025 年度独立董事独立性情况评估的专项意见》。

21、关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员工作的积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江大丰实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

22、《关于提请召开公司 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。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-022）。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日