

股票代码： 600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2026-026

浙江东日股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议，于 2026 年 7 月 22 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2026 年 7 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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。会议由董事长董伯俞先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案；

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投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过关于修订公司《信息披露管理制度》的议案；

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信息披露管理制度》。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过关于修订公司《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案；

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、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；

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募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过关于制定公司《总经理办公会议议事规则》的议案；

为规范公司总经理办公会议的议事决策程序，提高公司决策的科学性、规范性，进一步完善公司法人治理结构，有效防范经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《浙江东日股份有限公司章程》《浙江东日股份有限公司“三重一大”集体决策制度实施细则》的有关规定，结合公司实际，制定公司《总经理办公会议议事规则》。

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总经理办公会议议事规则》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案；

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总经理工作细则》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于给予部分人员专项奖励的议案》；

为进一步增强团队凝聚力与归属感，推进公司可持续高质量发展，公司拟给予部分员工一次性专项奖励共计 439.60 万元。本议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

关联董事杨澄宇、赵阿宝回避表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；

董事会决定于 2026 年 8 月 12 日召开 2026 年第三次临时股东会，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 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告号：2026-027）。

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
二〇二六年七月二十七日