

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2025-

005

浙江三美化工股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月9日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十六次会议。会议通知已于2025年2月5日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。

为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司拟实施2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及《浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。关联董事占林喜、吴韶明、胡有团、徐能武、王富强对本议案回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。

另外，公司职工代表大会于2025年2月9日以现场与视频会议相结合的方式召开，就本次员工持股计划征求员工意见。本次职工代表大会同意《浙江三美

化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及摘要的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于〈浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，公司制定了《浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。关联董事占林喜、吴韶明、胡有团、徐能武、王富强对本议案回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》。

为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、拟定和修改本次员工持股计划及管理办法；
- 2、办理员工持股计划的设立、变更和终止等相关事宜；
- 3、对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及股票锁定、解锁的全部事宜；
- 5、拟定、签署或终止与本次员工持股计划相关的合同、协议；
- 6、对本次员工持股计划作出解释；
- 7、本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，董事会可按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；

8、在相关法律法规及《公司章程》允许范围内，办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自本议案经公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕或终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。关联董事占林喜、吴韶明、胡有团、徐能武、王富强对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2025年2月9日