

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届十一次董事会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
- 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届十一次董事会会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事长孙玉超先生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江钱江生物化学股份有限公司 2024 年年度报告》

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

根据《浙江钱江生物化学股份有限公司经营者薪酬管理办法》《海宁市国有上市公司负责人经营业绩考核办法》等相关规定，结合公司经营业绩、个人绩效等实际情况并参照行业薪酬水平，确定 2024 年度董事薪酬总额为 158.40 万元。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，董事会同意将该议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，兼任高级管理人员的董事孙玉超先生、张松先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

根据《浙江钱江生物化学股份有限公司经营者薪酬管理办法》《海宁市国有上市公司负责人经营业绩考核办法》等相关规定，结合公司经营业绩、个人绩效等实际情况并参照行业薪酬水平，确定 2024 年度高级管理人员薪酬总额为 283.20 万元。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

鉴于前任会计师事务所为公司提供审计服务已达到《国有企业、上市公司选聘

会计师事务所管理办法》规定年限，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈洵奔先生、邬海凤女士回避表决。

本议案已经公司独立董事 2025 年第一次专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2025 年度为参股公司暨关联方提供担保额度预计的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意为参股公司暨关联方海宁光耀热电有限公司提供担保总额度不超过人民币 27,545 万元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额）。本次关联担保事项不涉及关联董事，无关联董事需回避表决。

本议案已经公司独立董事 2025 年第一次专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司及下属子公司经营资金需求，保证 2025 年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，根据公司及下属子公司 2025 年度资金需求情况和以往与相关银行合作情况，公司（含合并报表范围内的子公司）拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，主要包括借款（含项目贷款等）、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、资金产品等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、抵押、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

上述授权有效期为公司 2024 年年度股东大会批准之日起至召开 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》的详细内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江钱江生物化学股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

会议还听取了《独立董事 2024 年度述职报告》《审计委员会 2024 年度履职情况报告》、公司董事会《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》、审计委员

会《关于对天健会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责情况的报告》
《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日

● 报备文件

- 1、十届十一次董事会决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年第一次工作会议决议；
- 3、独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第一次工作会议决议。