

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2025-028

浙江大丰实业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2025年4月27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，监事及部分高级管理人员列席会议。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〈2024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《2024年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、《关于审议〈2025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〈2024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大会审议通过。

4、《关于审议〈2024 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《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

5、《关于审议〈2024 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《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、《关于审议〈2024 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〈2024 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《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、《关于审议〈2024 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《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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：2025-031）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、《关于审议〈2024 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《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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：2025-033）。

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：2025-034）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

14、《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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：2025-036）。

16、《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-037）。

17、《关于公司董事 2024 年度薪酬情况的议案》

公司董事 2024 年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024 年年度报告》中“第四节公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议，本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

18、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案》

公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024 年年度报告》中“第四节公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事丰华、GAVIN JL FENG 回避表决。

19、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

20、《关于审议〈2024 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《2024 年度

会计师事务所履职情况评估报告》。

21、《关于审议〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 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 2024 年度履行监督职责情况报告》。

22、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事费忠新、顾江、王石回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2024 年度独立董事独立性情况评估的专项意见》。

23、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日