

证券代码：603237

证券简称：五芳斋

公告编号：2025-033

浙江五芳斋实业股份有限公司

第九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

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 24 日通过邮件送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长主持，董事会秘书、监事及高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本议案已提交第九届董事会审计与合规委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议。

（二）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会审计与合规委员会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日