

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司第八屆董事會第五次會議決議的公告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國·浙江·杭州
2025年3月31日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及徐晉誠先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届董事会第五次会议于2025年3月28日在中国杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2025年3月13日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中董事周裕以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度审计报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司2024年度审计报告于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2024年度报告、年度报告摘要及业绩公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2024年度报告及年度报告摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要于本公告日刊登在《证券时报》。

公司监事会对该议案发表了专项核查意见，相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2024 年度董事会工作报告已列载于公司 2024 年度报告第八节。

（四）审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

公司决定以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 822,632,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），共派发股利人民币 49,357,943.04 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

经核查，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，是综合考虑公司 2024 年度经营情况、未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红不影响公司经营，又能回报公司股东、与全体股东分享公司的经营成果。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《浙江世宝股份有限公司 2024 年度利润分配预案》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2024 年度公司治理报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2024 年度公司治理报告已列载于公司 2024 年度报告第四节。

（六）审议通过了《2025 年度董事及监事的薪酬方案》。

同意 2025 年度董事及监事的薪酬总额不超过人民币 550 万元（税前），并授权公司董事会决定每位董事及监事个别之薪酬。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的审计机构，任期自 2024 年年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。董

事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过及独立董事专门会议审议通过。

《浙江世宝股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过及独立董事专门会议审议通过。

公司 2024 年度内部控制评价报告于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，保荐机构广发证券股份有限公司出具了内部控制评价报告的核查意见，相关意见及报告于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过及独立董事专门会议审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告，相关意见及报告于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过了《2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《浙江世宝股份有限公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过了《董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，董事会对本公司 2024 年度的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度的审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《浙江世宝股份有限公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过了《2024 年度计提资产减值准备及核销资产》。

公司依据实际情况计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允的反映了公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《浙江世宝股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过了《会计政策变更》。

本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律、法规的要求，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《浙江世宝股份有限公司关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十五) 审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《浙江世宝股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对该议案发表了专项核查意见，相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金鉴证报告，保荐机构广发证券股份有限公司出具了募集资金存放与使用情况的核查意见，相关意见及报告于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述第（一）至（七）项议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司 2024 年年度股东大会召开事项将另行通知和公告。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议
- 2、第八届监事会第五次会议决议
- 3、第八届董事会审计委员会第三次会议决议
- 4、第八届董事会独立董事第四次专门会议决议

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日