

股票代码： 600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2026-001

## 浙江东日股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东日股份有限公司第十届董事会第八次会议，于 2026 年 1 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，参会董事一致同意豁免本次董事会议通知的期限要求。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞云、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长董伯俞先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

**一、审议通过《关于豁免本次董事会提前五日发出通知的议案》；**

基于本次董事会议的紧急议事需求，同意豁免本次董事会提前五日发出通知的相关要求。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、审议通过《关于延期召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》；**

公司原定于 2026 年 1 月 12 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会，现因统筹安排相关工作，经公司慎重研究，决定将 2026 年第一次临时股东会延期至 2026 年 1 月 19 日 14:30 召开。延期召开的股东会股权登记日不变，本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披

露的《浙江东日股份有限公司关于 2026 年第一次临时股东会的延期公告》(公告编号：2026-002)。

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月七日