

浙江闰土股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2026年7月15日在闰土大厦1902会议室采用现场结合通讯的方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年7月9日以书面、电话和邮件等通讯方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席3名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任陈兴跃先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-027）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2025年员工持股计划预留份额第二次分配的议案》

为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，同意2025年员工持股计划的预留份额第二次分配方案。本员工持股计划预留可分配数量为234.375万股，根据本员工持股计划和公司《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的预留份额第二次分配给符合条件的高级管理人员、

中层管理人员及核心员工，不超过 4 人，分配数量不超过 36 万股，预留授予部分（第二次）授予价格为 4.20 元/股。

《关于公司 2025 年员工持股计划预留份额第二次分配的公告》（公告编号：2026-028）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十六日