

证券代码：600120

证券简称：浙江东方

公告编号：2026-035

债券代码：240620.SH

债券简称：24 东方 01

债券代码：241264.SH

债券简称：24 东方 K1

债券代码：241781.SH

债券简称：24 东方 03

债券代码：244319.SH

债券简称：25 东方 K1

债券代码：244394.SH

债券简称：25 东方 Z1

债券代码：244718.SH

债券简称：东方 YZ01

债券代码：244904.SH

债券简称：26 东方 Y2

浙江东方控股集团股份有限公司

十届董事会第三十五次会议决议公告

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。

浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十五次会议于 2026 年 8 月 17 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实参加表决董事 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2026 年半年度报告

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2026 年半年度报告财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过，半年度报告全文详见上海证券交易所网站。

二、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经董事会审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计的专门机构，为公司提供审计等相关服务，聘期一年。2026 年度审计费用拟确定为 154 万元。详细情况请参见公司发布的《浙江东方控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-036）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

三、关于公司非独立董事 2025 年度核定薪酬的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王正甲先生、杨永军先生回避表决。

根据公司 2025 年度的经营成果，结合公司 2 位非独立董事的业绩考核责任书的相关考核指标，2 位非独立董事的年薪经考核后核定如下：

姓名	职务	2025 年任职月数	基本年薪（万元）	绩效年薪（万元）	核定年薪合计（万元）
王正甲	董事长、总经理、党委书记	12	60.00	152.11	212.11
杨永军	董事、党委副书记	12	54.00	119.23	173.23

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

四、关于公司经理层成员 2025 年度核定薪酬的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2025 年度的经营成果，结合公司经理层成员业绩考核责任书的相关考核指标，公司经理层成员年薪经考核后核定如下：

姓名	职务	2025 年任职月数	基本年薪（万元）	绩效年薪（万元）	核定年薪合计（万元）
刘伟	副总经理	12	52.80	123.50	176.30
何欣	副总经理、 董事会秘书、 财务负责人	12	51.00	113.67	164.67
童超	副总经理	12	52.80	128.92	181.72

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

五、关于修订《ESG 综合管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《ESG 综合管理制度》全文详见上海证券交易所网站。

六、关于制定《负责任投资声明》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意于 2026 年 9 月 3 日召开 2026 年第二次临时股东大会，其中现场会议将于 14:30 在浙江省杭州市上城区香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议

室召开。详细情况请参见公司发布的《浙江东方控股集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026年8月18日