

浙商中拓集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 8 月 24 日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司 2026 年半年度报告全文及摘要

内容详见 2026 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2026 年半年度报告》、2026-46《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案

内容详见 2026 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2026-47《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）关于授权公司经营管理层办理债券注册发行工作的议案

内容详见 2026 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2026-48《关于授权公司经营管理层办理债券注册发行工作的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（四）关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

内容详见 2026 年 8 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

公司董事杨威、徐愧儒、洪晓成、雷邦景、邓朱明为本议案关联董事，对本议案回避表决。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述议案三尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第三次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日