

浙富控股集团股份有限公司

第七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。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年8月17日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙富控股集团股份有限公司2026年半年度报告》全文及其摘要

《浙富控股集团股份有限公司2026年半年度报告》全文详见公司于2026年8月29日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

《浙富控股集团股份有限公司2026年半年度报告》摘要详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

同意公司修订的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年8月）》。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

同意公司修订的《外部信息使用人管理制度（2026年8月）》。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的相关公告。

四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大事项报告制度>的议案》

同意公司修订的《重大事项报告制度（2026 年 8 月）》。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

同意公司修订的《子公司管理制度（2026 年 8 月）》。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

同意公司修订的《总经理工作细则（2026 年 8 月）》。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

七、备查文件

1、浙富控股集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日