

浙江美大实业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告

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

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 10 月 15 日以专人送达方式发出，会议于 2026 年 10 月 20 日下午在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

由于公司实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，公司董事会拟提前进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；非独立董事 6 名，非独立董事中包含 1 名由职工代表担任的董事。

经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张海政先生、汤周良先生、吴晨先生、王培飞先生、徐建龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。表决结果如下：

1、提名张海政先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名汤周良先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名吴晨先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名王培飞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名徐建龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-048）。

（二）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

由于公司实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，公司董事会拟提前进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；非独立董事 6 名，非独立董事中包含 1 名由职工代表担任的董事。

经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郭飞先生、齐银良先生、胡宁峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。表决结果如下：

1、提名郭飞先生为公司第七届董事会独立董事候选人

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名齐银良先生为公司第七届董事会独立董事候选人

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名胡宁峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需在深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议后，提交公司2026年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-048）。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

同意于2026年11月6日召开公司2026年第四次临时股东会，审议事项：（1）《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；（2）《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 21 日