

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2024-004

## 浙江新和成股份有限公司

### 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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2024年4月9日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月19日在公司总部会议室召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度总经理工作报告》。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。公司第八届独立董事黄灿、金赞芳、朱剑敏、季建阳，第九届独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2023年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年年度报告及摘要》的议案，《2023年年度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。

《2023年年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告；《2023年年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度财务决算报

告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

公司 2023 年度实现营业收入 1,511,653.70 万元，较上年同期下降 5.13%；归属于上市公司股东的净利润 270,423.88 万元，较上年同期下降 25.30%；期末所有者权益总额 2,491,970.82 万元，较年初增加 5.31%；归属于母公司所有者权益总额 2,480,466.23 万元，较年初增加 5.22%。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

董事会提议以现有总股本 3,090,907,356 股剔除已回购股份 17,485,676 股后的 3,073,421,680 股为基数【注】，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。合计派发现金 1,383,039,756.00 元，其余可供股东分配的利润 3,754,560,161.63 元结转下年。

注：根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度社会责任报告》，该议案已经董事会战略委员会审议通过。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

九、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳进行回避表决；该议案已经独立董事专门会议审议通过。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2024 年度对子公司提供担保额度预计的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十四、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于非独立董事薪

酬的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳、俞宏伟回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

根据相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟定 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日公司董事长薪酬根据公司的经营情况和绩效考核指标来确定，其他非独立董事在公司或子公司兼任其他岗位职务，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取董事薪酬。

十五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事胡柏剡、石观群、王学闻回避表决，议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日公司高级管理人员薪酬方案，公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监的总薪酬=基础年薪+绩效年薪+任期激励，具体薪酬发放金额根据绩效考核情况确定。

#### 十六、《关于购买董监高责任险的议案》

该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会进行审议；议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告。

十七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告；修订后《公司章程》详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

十八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

十九、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

修订后的《独立董事制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

二十、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

修订后的《独立董事专门会议工作制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

二十一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》，该议案已经董事会战略委员会审议通过。

修订后的《董事会战略委员会会议事规则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

二十二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》，该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

二十三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》，该议案已经董事会提名委员会审议通过。

修订后的《董事会提名委员会会议事规则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

二十四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

修订后的《董事会审计委员会会议事规则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

二十五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

修订后的《独立董事年报工作制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

二十六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

修订后的《审计委员会年报工作规程》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

二十七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

修订后的《会计师事务所选聘制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

二十八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

二十九、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

修订后的《关联交易决策制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

三十、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《募集资金使用管理办法》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

三十一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

三十二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<关于续聘会计师事务所的议案>的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

三十三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2024 年 5 月 15 日 14:30 在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日