

浙江世宝股份有限公司

第八届董事会书面议案决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会书面议案情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届董事会于2026年8月24日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于2026年8月18日以电子邮件方式送达。本次书面议案决议应表决董事11名，实际表决董事11名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会书面议案审议情况

（一）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会以及2026年第一次H股类别股东会的议案》。

董事会同意召开公司2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会以及2026年第一次H股类别股东会。现场会议于2026年9月15日（星期二）下午二点正在浙江省杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。同时，公司将为2026年第一次临时股东会及2026年第一次A股类别股东会提供网络投票。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《浙江世宝股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会以及2026年第一次H股类别股东会的通知》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会 2026 年 8 月 24 日书面议案决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日