

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2025-005号  
浙江龙盛集团股份有限公司  
第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 一、董事会会议召开情况

浙江龙盛集团股份有限公司于2025年4月1日以专人送达和邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员送达了召开了第九届董事会第十七次会议的通知,通知定于2025年4月1日以现场方式在公司办公楼三楼视频会议召开第九届董事会第十七次会议,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,公司董事长郎佐主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度总经理工作报告》

同意本次议案的9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2024年度监事会工作报告》

同意本次议案的9票,反对0票,弃权0票。本议案提交2024年度股东大会审议。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告》

同意本次议案的9票,反对0票,弃权0票。本议案提交2024年度股东大会审议。

(四)审议通过《2024年度财务预算报告》

同意本次议案的9票,反对0票,弃权0票。本议案提交2024年度股东大会审议。

(五)审议通过《2024年度报告及其摘要》

2024年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会认可并同意提交董事会。

同意本次议案的9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《2024年度报告》及其摘要、《2024年度股东大会会议文件》。

(六)审议通过《2024年度股东回报规划》

同意本次议案的9票,反对0票,弃权0票。本议案提交2024年度股东大会审议。

三、全体董事、监事的薪酬具体情况:

姓名	职务	税前报酬总额(万元)
1 郎佐	董事长	416.41
2 姚建芳	董事	110.16
3 卢邦义	董事	114.83
4 陈晓	董事	151.51
5 何旭刚	董事	114.99
6 欧 其	董事	61.49
7 陈晓明	独立董事	14.00
8 赵 阳	独立董事	14.00
9 陈晓明	独立董事	14.00
10 陈 勇	监事长	59.33
11 沈卫鹤	职工代表监事	51.91
12 李晓丽	监事	26.10
合计		1,148.73

2024年度董事、监事薪酬总额较2023年度下降1.00%。2024年度董事薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果,非独立董事表决通过,同意的9票,反对0票,弃权0票;独立董事薪酬经非独立董事表决,同意的9票,反对0票,弃权0票。本议案提交2024年度股东大会审议。

利润分配预案;每10股派发现金2.50(含税),剩余未分配利润结转下一年度;同意9票,反对0票,弃权0票。本预案提交2024年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《2024年度利润分配预案》(公告编号:2025-006号)。

2. 资本公积转增股本预案;资本公积不转增股本(同意9票,反对0票,弃权0票)。

(七)审议通过《2024年度董事、监事薪酬的议案》

本公司全体董事、监事的薪酬具体情况:

姓名	职务	税前报酬总额(万元)
1 郎佐	总经理	416.41
2 姚建芳	董事	110.16
3 卢邦义	董事	114.83
4 陈晓	董事	151.51
5 何旭刚	董事	114.99
6 欧 其	董事	61.49
7 陈晓明	独立董事	14.00
8 赵 阳	独立董事	14.00
9 陈晓明	独立董事	14.00
10 陈 勇	监事长	59.33
11 沈卫鹤	职工代表监事	51.91
12 李晓丽	监事	26.10
合计		1,148.73

2024年度董事、监事薪酬总额较2023年度下降1.00%。2024年度董事薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果,非独立董事表决通过,同意的9票,反对0票,弃权0票。本议案提交2024年度股东大会审议。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2024年公司高级管理人员与董事会薪酬与考核委员会商定后,决定放弃本次的考核奖励。2024年度公司高级管理人员薪酬如下:

姓名	职务	税前报酬总额(万元)
1 郎佐	总经理	416.41
2 姚建芳	董事	110.16
3 卢邦义	董事	114.83
4 陈晓	董事	151.51
5 何旭刚	董事	114.99
6 欧 其	董事	61.49
7 陈晓明	独立董事	14.00
8 赵 阳	独立董事	14.00
9 陈晓明	独立董事	14.00
10 陈 勇	监事长	59.33
11 沈卫鹤	职工代表监事	51.91
12 李晓丽	监事	26.10
合计		1,148.73

2024年度董事、监事薪酬总额较2023年度下降1.00%。2024年度董事薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果,非独立董事表决通过,同意的9票,反对0票,弃权0票。本议案提交2024年度股东大会审议。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2024年公司高级管理人员与董事会薪酬与考核委员会商定后,决定放弃本次的考核奖励。2024年度公司高级管理人员薪酬如下:

姓名	职务	税前报酬总额(万元)
1 郎佐	总经理	416.41
2 姚建芳	董事	110.16
3 卢邦义	董事	114.83
4 陈晓	董事	151.51
5 何旭刚	董事	114.99
6 欧 其	董事	61.49
7 陈晓明	独立董事	14.00
8 赵 阳	独立董事	14.00
9 陈晓明	独立董事	14.00
10 陈 勇	监事长	59.33
11 沈卫鹤	职工代表监事	51.91
12 李晓丽	监事	26.10
合计		1,148.73

2024年度董事、监事薪酬总额较2023年度下降1.00%。2024年度董事薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果,非独立董事表决通过,同意的9票,反对0票,弃权0票。本议案提交2024年度股东大会审议。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2024年公司高级管理人员与董事会薪酬与考核委员会商定后,决定放弃本次的考核奖励。2024年度公司高级管理人员薪酬如下:

姓名	职务	税前报酬总额(万元)
1 郎佐	总经理	416.41
2 姚建芳	董事	110.16
3 卢邦义	董事	114.83
4 陈晓	董事	151.51
5 何旭刚	董事	114.99
6 欧 其	董事	61.49
7 陈晓明	独立董事	14.00
8 赵 阳	独立董事	14.00
9 陈晓明	独立董事	14.00
10 陈 勇	监事长	59.33
11 沈卫鹤	职工代表监事	51.91
12 李晓丽	监事	26.10
合计		1,148.73

2024年度董事、监事薪酬总额较2023年度下降1.00%。2024年度董事薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果,非独立董事表决通过,同意的9票,反对0票,弃权0票。本议案提交2024年度股东大会审议。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2024年公司高级管理人员与董事会薪酬与考核委员会商定后,决定放弃本次的考核奖励。2024年度公司高级管理人员薪酬如下:

姓名	职务	税前报酬总额(万元)
1 郎佐	总经理	416.41
2 姚建芳	董事	110.16
3 卢邦义	董事	114.83
4 陈晓	董事	151.51
5 何旭刚	董事	114.99
6 欧 其	董事	61.49
7 陈晓明	独立董事	14.00
8 赵 阳	独立董事	14.00
9 陈晓明	独立董事	14.00
10 陈 勇	监事长	59.33
11 沈卫鹤	职工代表监事	51.91
12 李晓丽	监事	26.10
合计		1,148.73

2024年度董事、监事薪酬总额较2023年度下降1.00%。2024年度董事薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果,非独立董事表决通过,同意的9票,反对0票,弃权0票。本议案提交2024年度股东大会审议。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2024年公司高级管理人员与董事会薪酬与考核委员会商定后,决定放弃本次的考核奖励。2024年度公司高级管理人员薪酬如下:

姓名	职务	税前报酬总额(万元)
1 郎佐	总经理	416.41
2 姚建芳	董事	110.16
3 卢邦义	董事	114.83
4 陈晓	董事	151.51
5 何旭刚	董事	114.99
6 欧 其	董事	61.49
7 陈晓明	独立董事	14.00
8 赵 阳	独立董事	14.00
9 陈晓明	独立董事	14.00
10 陈 勇	监事长	59.33
11 沈卫鹤	职工代表监事	51.91
12 李晓丽	监事	26.10
合计		1,148.73

2024年度董事、监事薪酬总额较2023年度下降1