

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
- 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 7 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，董事张松先生、钱宏声先生，独立董事裘益政先生、韦彦斐先生以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙玉超先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先认缴权及转让其部分股权暨不再纳入公司合并报表范围的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意公司与控股子公司海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）及其股东、海宁市海昌新市镇建设有限公司（以下简称“海昌新市镇”）等四方签署《合作框架协议》，同意由海昌新市镇对光耀热电增资 6000 万元人民币，公司根据自身业务发展规划放弃本次增资优先认缴权，并向海昌新市镇转让光耀热电 3.022%的股权。本次增资及股权转让后，公司持有光耀热电的股份占比由 55%降至 39.2857%，光耀热电将不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2025年3月14日

● 报备文件

十届董事会 2025 年第一次临时会议决议