

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-017

衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在杭州会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事陈夏林、蔡家楣、王佳列席了会议；高级管理人员潘孝娜、虞迪锋列席了会议。会议由董事长付亚民主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下决议：

一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年度总裁工作报告〉的议案》

三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

详见公司临 2025-019 号公告。

四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度

利润分配预案的议案》

本议案需提交股东大会审议。

详见公司临 2025-020 号公告。

五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过；需提交股东大会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告暨社会责任报告〉的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第

三次会议审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过；董事会表决时，关联董事林俊波回避表决，由其他 6 名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

详见公司临 2025-021 号公告。

十一、6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过；董事会表决时，关联董事林俊波回避表决，由其他 6 名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；需提交股东大会审议。

详见公司临 2025-022 号公告。

十二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于衢州工业集团向公司提供股东借款的关联交易议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过；董事会表决时，关联董事付亚民、何锋回避表决，由其他 5 名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；需提交股东大会审议。

详见公司临 2025-023 号公告。

十三、6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过；董事会表决时，关联董事付亚民回避表决，由其他 6 名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；需提交股东大会审议。

详见公司临 2025-024 号公告。

十四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

本议案需提交股东大会审议。

详见公司临 2025-025 号公告。

十五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于支付审计机构 2024 年度报酬及聘请 2025 年度公司财务审计机构的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过；其中关于聘请 2025 年度公司财务审计机构的事项需提交股东大会审议。

详见公司临 2025-026 号公告。

十六、0 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事薪酬和津贴的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过；该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

根据董事的薪酬和津贴方案，初步拟订了 2024 年度董事的薪酬和津贴标准，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬、津贴（含税）
付亚民	董事长（2024 年 7 月新任）	0
林俊波	董事长（2024 年 7 月离任）、 副董事长兼总裁（2024 年 7 月新任）	120
何锋	董事	0
陈英骅	董事、副总裁（2024 年 7 月新任）	60
汪冬华	独立董事（2024 年 7 月新任）	10
马莉艳	独立董事（2024 年 7 月新任）	10
梁春雨	独立董事（2024 年 7 月新任）	10
赵伟卿	副董事长、总裁（2024 年 7 月离任）（注）	200
薛安克	独立董事（2024 年 7 月离任）	11.67
蔡家楣	独立董事（2024 年 7 月离任）	11.67
徐晓东	独立董事（2024 年 7 月离任）	11.67

注：赵伟卿先生卸任公司副董事长、总裁职务后，继续担任公司子公司沈阳新湖房地产开发有限公司经理等职务。

十七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

根据高级管理人员的薪酬方案，初步拟订了 2024 年度高级管理

人员的薪酬标准，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
潘孝娜	副总裁、财务总监	120
虞迪锋	副总裁、董事会秘书	120

十八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销股票期权激励计划已获授但尚未行权股票期权的议案》

详见公司临 2025-027 号公告。

十九、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》

本议案需提交股东大会审议。

详见公司临 2025-028 号公告。

二十一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司财务总监辞任及聘任财务总监的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议、提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

详见公司临 2025-029 号公告。

二十二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈

估值提升计划》的议案》

详见公司临 2025-030 号公告。

二十三、7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 23 日(星期五)召开公司 2024 年年度股东大会。

详见公司临 2025-031 号公告。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日