

浙江亨通控股股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月十六日

会议议程

时 间:

1、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 13:00 开始

2、网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

地 点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	2023 年度董事会工作报告
2	2023 年度监事会工作报告
3	2023 年度财务决算报告
4	2023 年度利润分配预案
5	关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
6	关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
7	2023 年年度报告及摘要
8	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并支付 2023 年度报酬的议案

四、听取独立董事 2023 年度述职报告

五、股东代表发言及解答

六、对审议的议案进行投票表决

七、监票、计票

八、主持人宣布表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣布大会结束

议案一：

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023年，浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，充分发挥董事会的领导决策和经营指导作用，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，推动公司持续健康稳定发展。现就公司董事会2023年度的工作情况报告如下：

一、2023年度公司经营情况

面对竞争激烈的市场环境，公司董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，围绕“夯实热电产业、做精、做实生物科技业务、推进铜箔项目建设、布局新兴产业”的战略发展定位，通过强化市场开拓、精益内部管理、推进研发创新、加快技术改造等措施，全面开展提质增效工作，实现了公司各项业务的稳健发展并取得成效，公司高质量发展迈出坚实步伐。

2023年，公司实现营业收入 64,793.74 万元，同比增加 7.62%；实现归属于上市公司股东的净利润为 16,576.05 万元，同比减少 65.64%，主要系上年处置非流动资产产生的非经常性损益(税前)47,864.61 万元，本报告期为-330.76 万元，大幅减少所致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 15,749.39 万元，同比增加 55.49%；营业收入与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长，主要系报告期内公司兽药、饲料添加剂产品价格、销量同比增长所致。

二、公司董事会重点工作

（一）聚焦主业，推进转型发展

公司聚焦主业，坚持“科技创新、绿色发展”为引领的战略发展方针，积极开展生物兽药、饲料添加剂及能源产业在内的科技含量高、发展潜力好的战略性新兴产业的运营与投资，落实管理提升与成本管控等重点任务，加快技改实施，深化与科研院校合作，加强高端人才的引进与人才队伍建设，开展前瞻性项目课题研究，推进工艺、设备、生产技术的进步，实施创新驱动发展，激发企业活力与竞争力。

报告期内，公司生物科技业务稳定发展。在政策支持、市场需求和技术提升的共同作用下，主要兽药、饲料添加剂产品莫能菌素、L-色氨酸销售价量齐升，本期公司兽药、饲料添加剂销售收入、毛利率同比提升，公司运营质效不断优化，整体盈利能力提升。

在做精、做实生物科技业务、夯实热电的同时，以提升盈利水平、增强抗风险能力为目标，加快布局高端新材料，投资拓展功能性铜、铝箔材料的生产与研发新赛道。2023年，公司控股子公司亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司5万吨/年电解铜箔项目按计划有序推进，标箔系统、锂电系统成功投产，目前已具备6微米铜箔和4.5微米铜箔生产能力，全面开启公司高质量发展新篇章。报告期内，公司铜箔产品实现销售收入4,328.17万元。

（二）实施研发创新，驱动高效发展

公司投资设立江苏亨通铜铝箔新材料研究院有限公司（以下简称“铜铝箔新材料研究院”），致力于功能性金属箔及复合箔材料的研究与开发，同时加强与科研院校沟通交流与合作，引进行业优秀技术人才，实现科技成果的转化与新技术、新产品的孵化，提升公司综合竞争力，推进企业转型升级与高质量发展。复合集流体项目在设备及工艺上均取得进展，《薄膜卷材预处理装置及真空镀膜设备》已取得国家知识产权局颁发的实用新型专利授权，形成公司自主知识产权。报告期内，德阳铜箔与铜铝箔新材料研究院累计申请专利29项，获得授权专利19项。

（三）优化组织结构，提升管理效应

报告期内，公司围绕发展战略对现有业务和管理资源进一步挖潜、整合和开拓，优化公司业务布局，逐步退出盈利能力未达预期的文化娱乐相关业务，降低资金和管理资源消耗。加强组织架构的搭建，通过更加科学合理的组织架构设计，明晰部门职责、优化流程管理，加强跨部门之间的高效合作，提升公司整体运作效率。

报告期内，公司进一步完善供应链、人力资源、财务、市场营销的集中管理与运营，关停上海分公司、北京分公司，办理完成上海瀚昕文化传媒有限公司注销等。

（四）加强规范化治理，提升治理水平

报告期内，公司持续加强风险管理和内控体系建设，落实公司董事会、管理层和监事会对于内部控制体系的建立、实施和监督的主体责任。结合公司实际修订和完善公司内部管理制度，优化公司业务及管理流程，加强对各子公司的管理，强化内部控制管理与执行力度，提升公司依法规范管理、依法合规经营的能力和水平，保障各项规章制度的有效落实，使内部控制为企业发展提供监督保障作用。报告期内，公司治理体系和治理

能力显著提升。

（五）变更公司名称，强化品牌效应

为充分发挥公司控股股东亨通集团有限公司的品牌效应，实现融合发展，根据公司经营发展需要，公司名称已由“浙江瀚叶股份有限公司”变更为“浙江亨通控股股份有限公司”。

为更好地体现公司品牌形象，使公司证券简称与公司全称相匹配，公司证券简称将由“瀚叶股份”变更为“亨通股份”，证券代码“600226”保持不变。

三、公司董事会运作情况

（一）强化董事会职能、合规履行信息披露义务

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

2023年，公司董事会高度重视规范公司治理，强化董事会职能，切实保障公司合规经营。董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记备案管理办法》等规定，真实、准确、完整、及时报送并在指定报刊、网站披露定期报告4次、临时公告83份，确保向所有投资者公开、公平、公正披露公司信息。报告期内公司共召开董事会12次、监事会7次、股东大会6次。董事会采取切实有效措施，充分发挥董事会职能，认真执行或实施公司股东大会审议通过的各项议案或方案，使股东大会的决议得到全面落实，进而充分保障了股东的合法权益。

（二）加强投资者关系管理工作，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理工作，在规范、充分披露信息的基础上，认真做好上海证券交易所投资者互动平台的维护，投资者来电，投资者来访、调研接待以及网上业绩说明会等各项工作，通过咨询电话、传真和电子信箱等多种形式保持与投资者的良性互通，认真聆听投资者的意见与建议，增进投资者对公司的了解和认同，对公司发展战略等重大事项及时公告，及时将公司的基本面、行业状况、经营情况和未来的发展方向传递给投资者，不断提升公司的投资价值和社会形象。

（三）董事会下设专门委员会，提升决策效率

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，通过发挥专业优

势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。

（四）独立董事勤勉尽责，促进公司规范运作

2023年，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《浙江亨通控股股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，以保证公司整体利益为出发点，通过结合自身专业知识及管理经验，勤勉尽责地参与公司日常经营决策以及内控制度执行等工作，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，并对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

四、2024年工作计划

2024年，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，围绕公司发展战略，按照既定的经营目标和发展方向，继续秉持对全体股东负责的态度，扎实做好董事会各项工作，切实高效履行职责，督导管理层有效落实公司经营计划，以创新驱动发展、全面提升公司管理水平与经营效益。

公司将继续以“双碳”目标为引领，紧跟能源、生物科技产业最新发展趋势，围绕电解铜箔、复合集流体、生物兽药、饲料添加剂等产品核心工艺环节及整体生产控制过程进行研发，不断加大科技创新力度与产学研合作深度，持续推动技术创新和工艺进步，加强产品市场开拓，加快培育战略性新兴产业，助力公司转型发展，为公司全体股东创造价值。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2024年5月16日

议案二：

2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，依法运作、认真履职，对公司董事及高级管理人员履职情况、重大事项决策程序、公司财务状况等进行了监督检查，现就2023年度监事会工作报告如下：

（一）监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
第八届监事会第十三次会议	会议审议通过了下列议案：《2022年度监事会工作报告》《2022年度内部控制评价报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司与亨通财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》《关于关联交易的议案》《关于2022年日常关联交易情况及预测2023年日常关联交易的议案》《2022年年度报告及摘要》《关于会计政策变更的议案》《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。
第八届监事会第十四次会议	会议审议通过了《2023年第一季度报告》。
第八届监事会第十五次会议	会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。
第九届监事会第一次会议	会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
第九届监事会第二次会议	会议审议通过了《2023年半年度报告及摘要》。
第九届监事会第三次会议	会议审议通过了《2023年第三季度报告》。
第九届监事会第四次会议	会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《关于公司与亨通财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》。

（二）监事会对公司依法运作情况的专项意见

报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司严格按照国家法律、法规和公司章程规范运作，已建立了完善的内部控制制度。公司现任董事、总裁及其他高级管理人员在行使职权时勤勉诚信，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的专项意见

2023年度，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2022年年度报告及2023年半年度报告和季度报告，通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：报告期内公司财务报告真实、完整地反映了公司经营成果和财务状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司购买、出售资产情况的专项意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现公司收购、出售资产中存在损害公司利益的情形。

（五）监事会对公司关联交易情况的专项意见

报告期内公司的关联交易按市场价及双方签订的关联交易协议规定的价格结算，监事会认为：报告期内公司的关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

（六）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会对《公司2023年度内部控制评价报告》进行了审议，认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度并得到了有效的执行。公司内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，公司内部控制体系符合相关法律法规及规定的要求。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司监事会

2024年5月16日

议案三：

2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

本公司 2023 年度财务报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2023 年度财务决算情况报告如下：

一、会计准则：

本公司执行财政部公布的《企业会计准则》。

二、会计年度：

会计年度自公历 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

三、主要财务数据和指标：

1、资产

公司期末资产总额为 431,461.60 万元，比期初 360,692.94 万元增加 70,768.66 万元，增幅 19.62%，主要系公司铜箔项目持续投入所致。

单位：人民币万元

项目	2023 年		2022 年	
	金额	比例	金额	比例
货币资金	72,680.64	16.85%	89,256.19	24.75%
交易性金融资产	22,025.31	5.10%	14,273.62	3.96%
应收账款	6,759.47	1.57%	4,747.99	1.32%
应收款项融资	2,851.18	0.66%	3,118.91	0.86%
预付款项	855.99	0.20%	298.28	0.08%
其他应收款	1,175.01	0.27%	1,295.21	0.36%
存货	19,292.75	4.47%	5,217.06	1.45%
其他流动资产	10,143.50	2.35%	2,670.07	0.74%
流动资产合计	135,783.85	31.47%	120,877.32	33.51%
长期股权投资	161,672.38	37.47%	149,936.58	41.57%
其他非流动金融资产	20,185.86	4.68%	8,671.70	2.40%
投资性房地产	6,069.74	1.41%	6,721.13	1.86%
固定资产	34,808.00	8.07%	33,757.18	9.36%
在建工程	61,972.79	14.36%	23,268.37	6.45%
使用权资产	1,320.18	0.31%	1,375.86	0.38%
无形资产	2,984.67	0.69%	3,139.22	0.87%
长期待摊费用	198.30	0.05%	60.00	0.02%

递延所得税资产	674.66	0.16%	160.16	0.04%
其他非流动资产	5,791.17	1.34%	12,725.44	3.53%
非流动资产合计	295,677.75	68.53%	239,815.62	66.49%
资产总计	431,461.60	100.00%	360,692.94	100.00%

2、负债

公司期末负债总额为 82,604.87 万元，比期初 33,931.13 万元增加 48,673.74 万元，增幅 143.45%。主要系公司本年度德阳铜箔负债增加所致。

负债构成情况如下：

单位：人民币万元

项目	2023 年		2022 年	
	金额	比例	金额	比例
应付票据		0.00%	1,500.00	4.42%
应付账款	24,489.18	29.65%	10,262.25	30.24%
预收款项	20.77	0.03%	13.28	0.04%
合同负债	1,528.26	1.85%	1,047.48	3.09%
应付职工薪酬	2,593.39	3.14%	2,024.51	5.97%
应交税费	2,673.73	3.24%	4,617.22	13.61%
其他应付款	11,558.50	13.99%	3,681.26	10.85%
一年内到期的非流动负债	2,357.73	2.85%	1,046.27	3.08%
其他流动负债	127.41	0.15%	89.54	0.26%
流动负债合计	45,348.96	54.90%	24,281.80	71.56%
长期借款	30,730.20	37.20%	8,912.27	26.27%
租赁负债	752.23	0.91%	493.85	1.46%
递延收益	5,768.36	6.98%	199.91	0.59%
递延所得税负债	5.12	0.01%	43.30	0.13%
非流动负债合计	37,255.92	45.10%	9,649.32	28.44%
负债合计	82,604.87	100.00%	33,931.13	100.00%

3、股东权益

公司期末所有者权益合计 348,856.73 万元，比期初 326,761.82 万元增加了 22,094.91 万元，增幅为 6.76%，主要系未分配利润增加所致。

股东权益构成情况如下：

单位：人民币万元

项目	2023 年		2022 年	
	金额	比例	金额	比例
实收资本(或股本)	311,516.53	89.30%	311,516.53	95.33%
资本公积	30,865.45	8.85%	39,025.45	11.94%

库存股	40,008.07	11.47%	40,008.07	12.24%
其他综合收益	-893.33	-0.26%	-934.71	-0.29%
盈余公积	21,702.84	6.22%	21,702.84	6.64%
未分配利润	2,735.52	0.78%	-13,840.53	-4.24%
归属于母公司所有者权益合计	325,918.93	93.42%	317,461.51	97.15%
少数股东权益	22,937.79	6.58%	9,300.31	2.85%
所有者权益合计	348,856.73	100.00%	326,761.82	100.00%

注：数据加总后与有关数据存在尾差情况，均系计算时四舍五入所致。

（二）经营成果情况：

1、营业总收入

公司本期营业收入为 64,793.41 万元，上年同期为 60,208.47 万元，同比增加 4,584.94 万元，增幅为 7.62%，主要系报告期公司兽药产品销量增加及铜箔产品开始产生收入所致。

2、营业成本

公司本期营业成本为 50,951.66 万元，上年同期为 52,156.53 万元，同比减少 1,204.87 万元，降幅为 2.31%，主要系报告期公司热电产品原材料价格下降所致。

3、税金及附加

公司本期税金及附加为 837.42 万元，上年同期为 564.12 万元，同比增加 273.30 万元，增幅为 48.45%，主要系报告期公司增值税附加税金额增长所致。

4、销售费用

公司本期销售费用为 1,545.06 万元，上年同期为 1,107.21 万元，同比增加 437.85 万元，增幅为 39.55%。主要因兽药、饲料添加剂产品及铜箔产品市场开发投入所致。

5、管理费用

公司本期管理费用为 7,704.17 万元，上年同期为 10,234.50 万元，同比减少 2,530.32 万元，降幅为 24.72%。

6、研发费用

公司本期研发费用为 1,754.17 万元，上年同期为 1,315.63 万元，同比增加 438.54 万元，增幅为 33.33%。主要因本年复合集流体研发项目投入增加所致。

7、财务费用

公司本期财务费用为-966.59 万元，上年同期为-4,102.71 万元，同比增加 3,136.12 万元。主要因上年同期受美元升值影响汇兑损益较大，本期相关影响减少所致。

8、其他收益

公司本期其他收益为 1,501.23 万元，上年同期为 310.44 万元，同比增加 1,190.79

万元，增幅为 383.58%。主要系报告期与收益相关的政府补助增加所致。

9、投资收益

公司本期投资收益为 18,521.31 万元，上年同期为 66,991.00 万元，同比减少 48,469.69 万元，降幅为 72.35%。主要因上年处置长期股权投资，本期无相关事项。

10、公允价值变动收益

公司本期公允价值变动收益为-2,742.06 万元，上年同期为-4,265.21 万元，同比增加 1,523.15 万元。主要因其他非流动金融资产公允价值变动损失减少所致。

11、信用减值损失

公司本期计提各项信用减值损失 753.27 万元，上年同期为 5,639.43 万元，同比增加 4,886.16 万元，增幅为 86.64%。主要系坏账损失减少所致。

12、资产减值损失

公司本期计提各项资产减值损失 2,007.54 万元，上年同期为 2,319.38 万元，同比增加 311.84 万元。

13、资产处置收益

公司本期资产处置收益为 20.89 万元，上年同期为-0.83 万元，同比增加 21.72 万元。主要系本期处置闲置长期资产金额同比增加。

14、营业外收支净额

公司本期营业外收支净额为-459.98 万元，去年同期为-347.72 万元，同比减少支出 112.26 万元。主要系本期公司税金滞纳金、违约金等营业外支出减少所致。

15、利润总额

公司本期利润总额 17,048.42 万元，上年同期为 53,662.07 万元，同比减少 36,613.65 万元，降幅为 68.23%，主要系投资收益减少所致。

16、所得税费用

公司本期所得税费用为 1,723.64 万元，上年同期为 5,732.10 万元，同比减少 4,008.46 万元，降幅为 69.93%，主要因企业所得税应纳税所得额减少所致。

17、归属于母公司净利润

公司本期归属于母公司所有者的净利润 16,576.05 万元，上年同期为 48,246.80 万元，同比减少 31,670.75 万元，降幅为 65.64%，主要系投资收益减少所致。

18、每股收益

公司本期每股收益为 0.06 元，比上年同期 0.16 元减少了 0.10 元，降幅为 62.50%。

（三）现金流量情况：

公司现金及现金等价物本年末为 71,908.12 万元，比年初 87,649.53 万元，同比减少 15,741.41 万元，降幅为 17.96%。2023 年度现金流入流出情况如下（单位：人民币万元）：

1、经营活动产生的现金流量

现金流入：74,596.21 万元，同比增加 77.22%；

现金流出：82,266.54 万元，同比增加 104.44%；

经营活动产生的现金流量净额：-7,670.33 万元，同比减少 514.16%。

2、投资活动产生的现金流量

现金流入：17,080.50 万元，同比减少 76.86%；

现金流出：68,269.54 万元，同比增加 53.44%；

投资活动产生的现金流量净额：-51,189.04 万元，同比减少 274.54%。

3、筹资活动产生的现金流量

现金流入：44,601.31 万元，同比增加 62.18%；

现金流出：1,486.18 万元，同比减少 74.88%；

筹资活动产生的现金流量净额：43,115.13 万元，同比增加 99.74%

4、汇率变动对现金的影响额：2.83 万元。

5、现金及现金等价物净增加额：-15,741.41 万元，同比减少 129.98%。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2024年5月16日

议案四：

2023 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司可供分配利润为-127,103,036.59 元。鉴于母公司报告期末可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金利润分配条件，经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江亨通控股股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2024年5月16日

议案五：**关于公司董事 2023 年度薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

2023 年度公司董事薪酬如下：

（一）独立董事汪明朴、郦仲贤、麻国安及原独立董事于洪波依据公司 2020 年第一次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会审议通过的标准执行：20 万元/年（含税）。

报告期内，独立董事领取薪酬情况：

姓名	职务	薪酬（万元）
汪明朴	独立董事	10.00
郦仲贤	独立董事	20.00
麻国安	独立董事	20.00
于洪波	原独立董事	10.00

（二）非独立董事薪酬如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
崔巍	董事长	不在公司领取薪酬
朱礼静	副董事长、原总裁	212.32
张荆京	董事	不在公司领取薪酬
沈新华	董事、原副总裁	63.06
陆黎明	董事、财务总监	56.55
吴燕	董事	不在公司领取薪酬
王东	原董事	41.94

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2024年5月16日

议案六：**关于公司监事 2023 年度薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

2023 年度公司监事薪酬如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
虞卫兴	监事会主席	不在公司领取薪酬
嵇海斌	监事	50.32
张振翼	职工监事	20.35
孙康宁	原监事会主席	不在公司领取薪酬
韩冬青	原监事	50.31
杨晓萍	原职工监事	69.48

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司监事会

2024年5月16日

议案七:

2023 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表:

2023 年年度报告全文及摘要已经公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第六次会议审议通过, 年度报告全文、摘要详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn), 年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2024年5月16日

议案八：**关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并
支付 2023 年度报酬的议案**

各位股东及股东代表：

经公司董事会审计委员会提议，公司第九届董事会第十次会议审议通过，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内控审计机构，并支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度财务审计费人民币 110 万元，内控审计费人民币 60 万元。公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据审计要求和范围，按照市场公允合理的定价原则与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度相关审计费用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会
2024年5月16日

独立董事 2023 年度述职报告

《浙江亨通控股股份有限公司独立董事2023年度述职报告（麻国安）》《浙江亨通控股股份有限公司独立董事2023年度述职报告（于洪波）》《浙江亨通控股股份有限公司独立董事2023年度述职报告（汪明朴）》《浙江亨通控股股份有限公司独立董事2023年度述职报告（郦仲贤）》具体内容详见2024年4月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。