1
䇷࡮ԙ⸷φ000906 䇷࡮ㆶ〦φ⎏୼ѣᤉ ޢ઀㕌ਭφ2025-16

⎏୼ѣᤉ䳼ഘ㛗Գᴿ䲆ޢਮ
 ઀ޢ䇤ߩՐ䇤⅗ޡኀ㪙ӁՐㅢޡㅢ

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全
体董事发出。
2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 22 日上午 9:30 在杭州市萧山
区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，董
事李文明、黄锐、韩洪灵、王飞、黄邦启以通讯表决方式参加会议。
4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列席了
会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2024 年度董事会工作报告
内容详见 2025 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2024 年年度报告》
第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”等内容。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二）公司 2024 年度总经理工作报告
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2
（三）公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（四）公司 2024 年年度报告全文及摘要
内容详见2025年4月24日《证券时报》《中国证券报》和《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2024年年度报告》、
2025-18《2024年年度报告摘要》。
公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬结算情况已经公司董
事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案已经公司董事会审计委员会

3
（八）公司 2024 年度内部控制评价报告
内容详见 2025 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《2024 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（九）董事会审计委员会关于公司 2024 年度审计工作的报告
内容详见 2025 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报
告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情
况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十）关于《公司 2024 年度风险管理工作报告》的议案
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十一）关于续聘会计师事务所的议案
内容详见 2025 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-21《关于续聘
会计师事务所的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十二）关于会计政策变更的议案
内容详见 2025 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-22《关于会计
政策变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十三）关于“质量回报双提升”行动方案的议案

4
内容详见 2025 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-23《关于“质
量回报双提升”行动方案的公告》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十四）关于《未来五年分红回报规划（2025-2029 年）》的议
案
内容详见 2025 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-24《关于<未
来五年分红回报规划（2025-2029 年）>的公告》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十五）关于拟增资杭州金开实业有限公司的议案
内容详见 2025 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-25《关于拟增
资杭州金开实业有限公司的公告》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十六）关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持
续评估报告
内容详见 2025 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报
告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
公司董事袁仁军、杨威、李文明、黄锐为本议案关联董事，对本
议案回避表决。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十七）关于 2025 年度对子公司提供担保的议案
内容详见 2025 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-26《关于 2025

5
年度对子公司提供担保的公告》。
董事会发表意见如下：
为了进一步拓展市场，促进公司及子公司业务发展，董事会在对
子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际
使用担保额度等进行全面评估的基础上，预计了 2025 年度对子公司的
担保额度。本次预计符合公司业务发展要求，风险总体可控，不会损
害公司及股东的权益。
上述被担保子公司的其他股东按出资比例提供同等条件的担保，
因受地域、时间、行业、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提
供担保的，公司已采取由其向本公司提供股权质押、签署连带责任保
证书等担保措施，或由对方股东以房屋建筑物、机器设备等资产提供
抵押担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十八）关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担
保的议案
内容详见 2025 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》和《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-27《关于为
全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的公告》。
董事会发表意见如下：
本次为中拓物流开展期货交割库业务提供担保系为满足其日常经
营和业务发展需要，有助于公司开展期货交割库业务，打造行业市场
品牌影响力，符合公司整体及全体股东利益。被担保对象为公司全资
子公司，经营状况正常，公司对其日常经营活动能够有效控制及管理。
本次担保事项风险总体可控，不会对公司经营产生不利影响，不会损
害公司及股东利益。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十九）关于公司实际使用融资额度的议案

7

公司拟定于 20 25 年 5 月 1 5 日（周四）上午 10:00 在杭州召开 20 24

年年度股东大会，内容详见 2025 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证

券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上 2025-28

《关于召开公司 20 2 4 年年度股东大会的通知》。

该议案表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，表决通过。

上 述 议 案 一 、 三 、 四 、 六 、 十 一 、 十 四 、 十 七 、 十 八 尚 需 提 交 公

司股东大会 审 议 ， 独 立 董 事 将 在 20 2 4 年 年 度 股 东 大 会 上 作 述 职 报 告 。

三 、备 查文 件

1 、第八届董事会第八次会议决议；

2 、

202

10

8

20 2 年 年度股东大 会ы�뷀�ࢇ᠀�衱֕㊄쨀

、 十 七 、 十尚需提交公

8

202

、 十 四

年年度股东大会ы�뷇ၙ匨䆀�ࢇၙ匨䯠䂈

、十七、 十 尚需提交公

在杭州召开 20

202

202

-

2

00 20