

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0576)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」）的子公司浙商證券股份有限公司（「**浙商證券**」）於二零二五年十月二十四日在上海證券交易所網站刊登的浙商證券關於第四屆董事會第三十六次會議決議公告，僅供參閱。

相關公告內容同時於本公司網站 www.zjec.com.cn 刊載，僅供參閱。

代表董事會
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
袁迎捷
董事長

中國杭州，二零二五年十月二十四日

於本公告發佈日，本公司董事長為袁迎捷先生；本公司執行董事包括：吳偉先生和李偉先生；本公司其他非執行董事包括：楊旭東先生、范燁先生和黃建樟先生；本公司獨立非執行董事包括：貝克偉先生、李惟琿女士和虞明遠先生。

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2025-059

浙商证券股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2025年10月20日以书面方式通知全体董事，2025年10月22日发出补充通知，于2025年10月24日在浙商证券十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事6人，董事阮丽雅、陈溪俊、金雪军以通讯形式出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。公司高级管理人员列席会议。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举公司董事、总裁、财务负责人（代行）钱文海先生为公司董事长、法定代表人，并召集和主持公司董事会战略发展与ESG委员会会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

根据《中华人民共和国企业国有资产法》，公司董事长兼任总裁事项尚需提交股东会审议。待公司2025年第三次临时股东会审议通过后，钱文海先生正式履行公司董事长、法定代表人、董事会战略发展与ESG委员会主席职务，任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

二、审议通过《关于2025年对外捐赠计划中期调整的议案》

为更好履行国有企业社会责任，落实国家和地方发展战略，持续推进巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接，建立长效帮扶机制，公司对本年度对外捐赠计划进行了

调整。

经本次中期调整后，2025 年度捐赠计划金额投入不超过 1,290 万元，较年初捐赠计划金额增加 95 万元。其中公益性捐赠 685 万元，较年初增加 130 万元，救济性捐赠 605 万元，较年初增加 165 万元，其他捐赠 0 万元，较年初减少 200 万元。

公司董事会提请股东会批准上述捐赠总额，并提请股东会授权董事会并由董事会转授权经营层在前述捐赠计划范围内审批实施相关捐赠具体事项，且在不突破捐赠总额的情况下，捐赠额度可以根据实际情况在各捐赠类型间进行调剂，调剂金额不超过该类捐赠计划的 15%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

三、审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会授权董事长根据相关工作进展，于 2025 年 11 月 10 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日