

B070 Disclosure 信息披露

(上接B069版)

(二)关联方基本情况

1.公司名称:嘉兴市节伴企业管理合伙企业(有限合伙)

2.统一社会信用代码:91330402MAB6T4931

3.成立日期:2022年11月10日

4.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流与转让;货物进出口;食用农产品批发;食用农产品零售;日用品批发;日用品零售;国内贸易代理;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

5.合伙期限:2023年1月17日至长期

6.执行事务合伙人:沈燕萍

7.主要经营场所:浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥路巷677号16层16号(嘉兴商务广场1幢)

8.经营范围:企业经营(依法须经批准的项目除外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.资质情况:无

10.股权结构:总股本100万元,节伴企业管理合伙企业持股100%。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码:603237 证券简称:五芳斋 公告编号:2025-025

(一)董事会审计与合规委员会审查意见
公司于2025年4月14日召开第九届董事会审计与合规委员会第十五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司拟聘任的会计师事务所具备相关业务执业资格,具备审计的专业能力及资质,能够满足公司年度审计工作的需要。公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在损害公司利益的情形,不影响公司持续经营。

(二)董事会的审议和表决情况
公司于2025年4月15日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计服务提供商,聘期为一年;提请股东大会授权公司董事会在该期间内根据公司实际情况和相关法律法规的规定,决定续聘会计师事务所的报酬。(三)独立董事的独立意见
公司独立董事对续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上的《独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见》。(四)决策程序的履行情况
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码:603237 证券简称:五芳斋 公告编号:2025-026

浙江五芳斋实业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告

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。

浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2025年度薪酬方案的议案》,同意公司2025年度薪酬方案,该方案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

会议同意,公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

1. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

2. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

3. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

4. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

5. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

6. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

7. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

8. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

9. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

10. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

11. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

12. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

13. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

14. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

15. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

16. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

17. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

18. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

19. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

20. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

21. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

22. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

23. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

24. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

25. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

26. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

27. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

28. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

29. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

30. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

31. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

32. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

33. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

34. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

35. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

36. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

37. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

38. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

39. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

40. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

41. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

42. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

43. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

44. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

45. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

46. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

47. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

48. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

49. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

50. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

51. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

52. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

53. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

54. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

55. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

56. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

57. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

58. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

59. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

60. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

61. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

62. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

63. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

64. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

65. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

66. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

67. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

68. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

69. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

70. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

71. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

72. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

73. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

74. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

75. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

76. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

77. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

78. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

79. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

80. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

81. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

82. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

83. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

84. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

85. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

86. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

87. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

88. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

89. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

90. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

91. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

92. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

93. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

94. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

95. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

96. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

97. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

98. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

99. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

100. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

101. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

102. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

103. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

104. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

105. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

106. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

107. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

108. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

109. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

110. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

111. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

112. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

113. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

114. 其他高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理办公会审议。

115. 公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬总额不超过人民币1,000万元,具体薪酬方案如下:

116. 董事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司董事会审议。

117. 监事会薪酬与考核委员会提出建议,并报公司监事会审议。

118. 高级管理人员薪酬与考核委员会提出建议,并报公司总经理