

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2025-010

广东好太太科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年4月24日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于2025年4月14日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（1）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会2024年度工作报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司独立董事孙振萍女士、黄建水先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。述职报告详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告（孙振萍）》和《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告（黄建水）》。

（2）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司总经理2024年度工作报告》。

（3）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

履职报告详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团

股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（4）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见》。

公司独立董事孙振萍女士、黄建水先生对独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《2024年度独立性自查报告》，董事会对独立董事2024年度独立性情况进行了评估并出具专项意见。专项意见详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见》。

（5）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司2024年年度报告全文及其摘要已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度报告》及《广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（6）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（7）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（8）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(9) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司拟定的2024年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日（具体将在权益分配公告中明确）登记的A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。以本报告披露日公司总股本403,911,511股计算，公司拟派发的现金红利为人民币80,782,302.20元（含税）。

如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例每10股派发现金红利2.00元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司2024年度不进行资本公积转增股本。

利润分配方案尚需提请公司2024年度股东大会审议，具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。

(10) 以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议第三次会议审议通过，公司全体独立董事一致同意。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。

(11) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2025-014)。

(12) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

(13) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2025年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-016）。

(14) 逐项审议通过《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

14.1、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认沈汉标先生2024年度薪酬的议案》。

14.2、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认王妙玉女士2024年度薪酬的议案》。

14.3、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于确认肖娟女士2024年度薪酬的议案》。

14.4、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄建水回避表决，审议通过《关于确认黄建水先生2024年度薪酬的议案》。

14.5、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事孙振萍回避表决，审议通过《关于确认孙振萍女士2024年度薪酬的议案》。

14.6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认周亮先生2024年度薪酬的议案》。

14.7、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认孙政先生2024

年度薪酬的议案》。

14.8、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认李翔先生2024年度薪酬的议案》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议全体成员审议通过，本议案第1至5项，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（15）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司董事、高级管理人员2025年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议全体成员审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司2025年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2024年度薪酬基础上，根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

（16）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。

（17）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 4 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对其已获授但尚未解除限售的共计 13.50 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.62 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；鉴于 2024 年度公司层面业绩考核未达标，2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，第二个解除限售期 32 名在职激励对象已获授但尚未解除限售的合计 137.00 万股限制性股票不得解除限售，根据《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《广东好太太科

技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，同意对其回购注销，回购价格为 7.62 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。综上，本次限制性股票回购注销事项涉及激励对象 36 名，回购注销限制性股票共计 150.50 万股。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议全体成员审议通过。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。

（18）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（2025年4月修订稿）和《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-020）。

（19）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（2025年4月修订稿）。

（20）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会议事规则》（2025年4月修订稿）。

（21）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团

股份有限公司独立董事工作制度》（2025年4月修订稿）。

（22）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2025年4月）。

（23）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事专门会议制度》（2025年4月）。

（24）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日