

## 广东银禧科技股份有限公司 关于董事会收到股东临时提案的公告

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。

2025年5月22日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会收到持有公司3%以上股份的股东彭朝晖先生提交的《广东银禧科技股份有限公司2024年年度股东大会临时提案》。彭朝晖先生提议公司2024年年度股东大会增加三项提案，现将相关事项公告如下：

### 一、临时提案具体内容

“一、关于引入、遴选控股股东以优化治理结构、增强发展动能的提案

鉴于公司长期无实际控制人在资源整合、战略落地、资本运作等方面存在掣肘，建议董事会启动全球范围内公开引入和遴选具备新质生产力背景的控股股东。通过并购重组方式引入具有战略契合度和产业协同性的战略投资方，完善公司治理结构，增强持续发展能力。建议控股股东应具备以下条件：

一是主营业务收入不低于10亿元，净利润不低于2亿元，或具备20亿元以上的产业赋能资金能力；

二是战略方向高度契合公司“AI+、低空经济、机器人、新材料、6G”等新经济领域，具备强大的科技创新能力和上下游资源整合能力，可有效提升公司行业地位与市场竞争力。

控股方式建议可通过二级市场增持、向特定对象定向增发，或通过取得董事会控制权实现实际控制。

### 二、关于改选董事会和监事会的提案

根据公司《章程》规定，在公司无实际控制人的情形下，董事候选人可通过公开征集或由单独或合并持股3%以上的股东提名产生，独立董事候选人亦可由符合条件的股东或董事会提名。

具体建议如下：

1. 启动董事会换届，通过公开征集及前十大股东联合提名方式，引入 1 名具备 AI+、新材料、新经济领域产业背景的非独立董事及 1 名独立董事；

2. 启动监事会换届，引入 1 名具备低空经济或机器人产业背景的中小股东代表或机构投资者担任外部监事，进一步提升监督效能和行业融合度。

### 三、关于加强市值管理、提升公司内在价值的提案

为进一步提升公司资本市场形象与股东价值，建议公司设立由董事长直接负责的市值管理部门，建立以市值增长为导向的考核机制，重点推进以下工作：

1. 推动并购重组：择机并购优质同行及上下游企业，推动资源整合与协同发展，提升公司规模效应和估值水平；

2. 强化投资者关系管理：持续组织业绩说明会、投资者接待、路演等活动，增强市场沟通；加强媒体协同，统一对外口径，及时澄清不实信息，维护公司形象；

3. 稳定与提升股价：建立常态化回购及高管增持机制，在股价明显低估时实施市值管理行动；完善股权激励计划，增强管理团队与公司长期价值的利益绑定。”

## 二、董事会审查情况

公司董事会将根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对彭朝晖先生提交的临时提案开展审查工作，并将按照相关规定及时披露相关审查情况。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日