

## 广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日以信息方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十九次会议的通知》。2025年8月6日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开了第六届董事会第十九次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》。

公司董事、监事及高级管理人员保证《2025年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>，《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-035）详见2025年8月7日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》，关联董事钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、何坤皇先生已对本项议案回避表决。

### （一）回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金进行股份回购。

## （二）回购股份符合相关条件

本次公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件：

- 1、公司股票上市已满六个月。
- 2、公司最近一年无重大违法行为。
- 3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
- 4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件。
- 5、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定的其他条件。

## （三）回购股份的方式及价格区间

- 1、本次回购拟采用集中竞价的方式。
- 2、本次回购价格不超过10元/股（含），回购价格上限未超过董事会通过本回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价（按照董事会通过本回购股份决议前三十个交易日的股票交易总额除以股票交易总量计算）的150%。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本及其他除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

## （四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

### 1、回购股份的种类

本次回购的种类为境内上市人民币普通股（A股）。

### 2、回购的用途

本次回购的股份将用于公司实施员工持股计划。

### 3、拟回购股份数量及占总股本的比例

在回购股份价格不超过10元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为1,000万股，约占公司当前总股本1,192,275,016股的0.84%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为500万股，约占公司当前总股本的0.42%。具体回购股份的数量以回购期届满或提前届满时实际回购的股份数量为准，且回购股份合计不超过公司已发行股份总额的10%。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本及其他除权除息事宜，自股价除权除

息之日起，相应调整回购股份数量。

#### 4、回购资金总额

本次回购股份的资金总额不超过 10,000 万元（含）且不少于 5,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期届满或提前届满时实际回购股份使用的资金总额为准。

#### （五）回购股份的资金来源

公司拟用于本次回购股份的资金来源为公司自有资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 11.04%，现金流状况良好。公司决定使用自有资金实施本次回购不会影响公司的债务履行能力、持续经营能力，不会加大公司的财务风险。

#### （六）回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。

表决结果：**5 票同意、0 票反对、0 票弃权**

该议案具体内容详见 2025 年 8 月 7 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-036）

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日