

广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年7月30日通过电话、邮件等方式向公司全体董事发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，修订《公司章程》及相关议事规则，并提请股东会授权公司相关部门人员办理工商变更登记备案等相关具体事宜。

《公司章程》全文详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会审核通过，公司控股股东提名陈汉昭先生、郑勒先生、蔡雯女士、杨荣政先生、余军文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。

上述董事候选人简历详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名彭朝辉先生、颜永洪先生、徐涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。

上述董事候选人简历详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》。

结合公司经营规模等实际情况，并参照同地区、同行业薪酬水平，拟定独立董事津贴为每人每年 10 万元（税前）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、逐项审议通过《关于修订公司内部制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分公司治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（4）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（5）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（6）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（7）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（8）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（9）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(10) 审议通过《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(11) 审议通过《关于修订〈重大经营与对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(12) 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(13) 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(14) 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(15) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(16) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(17) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股票及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(18) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(19) 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(20) 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓、豁免披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（21）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（22）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（23）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述修订制定的制度中第 1、2、3、9、10、11、12、13 项尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效。上述制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的议案》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日