

广东顺控发展股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为，公司 2025 年半年度报告及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025 年半年度报告摘要》（2025-038）和《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（2025-040）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2.审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

同意公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（2025-039）

同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3.审议通过了《关于 2024 年度绩效考核相关事宜的议案》

同意公司董事及高级管理人员 2024 年度绩效考核的结果。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事陈海燕、蒋力、彭丹红回避表决。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4.审议通过了《关于董事及高级管理人员任期考核相关事宜的议案》

同意公司第三届董事及高级管理人员的任期考核结果。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事陈海燕、蒋力、彭丹红回避表决。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5.审议通过了《关于 2025 年度工资总额预算方案的议案》

同意公司 2025 年度工资总额预算方案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- 3.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日