

广东新宝电器股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2025 年 8 月 15 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 8 人，实际出席本次会议表决的董事为 8 人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议采用现场召开的方式，审议并通过如下议案：

一、《2025 年半年度报告及其摘要》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》，《2025 年半年度报告摘要》同时披露于公司指定信息披露报刊。

二、《公司 2025 年度中期利润分配预案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的公告》。

三、《董事会关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《董事会关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作相应修订。

公司董事会提请股东大会授权董事会授权人士在法律法规允许的范围内，办理工商登记变更及备案等相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《公司章程》修订草案及《<公司章程>修订对比表》。

五、《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司结合实际情况及《公司章程》，对公司部分内部治理制度进行了修订，具体修订的制度如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
3	《独立董事工作细则》	是
4	《募集资金管理办法》	是
5	《对外担保管理制度》	是
6	《关联交易管理办法》	是
7	《累积投票实施细则》	是

注：《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的修订后的上述制度草案及《<股东会议事规则>修订对比表》《<董事会议事规则>修订对比表》。

六、《关于第七届董事会职工董事 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于变更董事并选举职工董事的公告》。

七、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》。

八、《关于公司设立广州分公司的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司设立广州分公司的公告》。

九、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本次董事会决定于 2025 年 9 月 18 日下午 2 点 45 分在公司三楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的提案。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。

十、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于变更董事并选举职工董事的公告》。

备查文件：

- 1、《第七届董事会第八次会议决议》；
- 2、《第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议》；
- 3、《第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日