

广东群兴玩具股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长张金成先生主持，会议通知已于2025年8月18日以电子邮件等通讯方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-029）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

2、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：

2025-031)。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日