

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编码：2025-040

## 广东东方精工科技股份有限公司

### 第五届董事会第十八次（临时）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

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时）会议通知于2025年10月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月17日以通讯方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应出席董事人数为7人，实际出席董事人数7人。公司高级管理人员列席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果，审议通过了《关于2024年员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》。

关联董事邱业致女士、冯佳女士回避表决。

详情请查阅与本公告同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告》。

#### 三、备查文件

1、第五届董事会第十八次（临时）会议决议；

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2025年10月17日