

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2025—052

广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。2025年10月23日，公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。

内容详见公司于2025年10月29日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2025年10月29日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-054）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉配套制度的议案》

1、《股东会议事规则（2025年10月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、《董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《广东生益科技股份有限公司股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

1、《董事会战略委员会工作细则（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、《董事会审计委员会议事规则（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、《董事会提名委员会议事规则（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案经各自董事会专门委员会审议通过后提交董事会审议。

内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《广东生益科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 10 月修订）》。

（五）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1、《独立董事工作制度（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

以上议案需提交股东大会审议。

2、《独立董事津贴管理办法（2025 年 10 月修订）》

独立董事蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹回避表决；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

以上议案需提交股东大会审议。

3、《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 10 月修订）》

关联董事陈仁喜回避表决；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

以上议案需提交股东大会审议。

4、《募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

以上议案需提交股东大会审议。

5、《信息披露事务管理制度（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、《董事会秘书工作制度（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、《分红管理制度（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9、《内幕信息知情人备案管理制度（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

10、《投资者关系管理制度（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11、《委托理财管理制度（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

12、《社会责任制度（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

13、《信用类债券募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

14、《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

15、《独立董事年报工作制度（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

16、《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

17、《外部信息使用人管理制度（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

18、《湖南绿晟环保股份有限公司境内期货套期保值管理制度（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

《独立董事津贴管理办法(2025 年 10 月修订)》《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025 年 10 月修订)》经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《广东生益科技股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司独立董事津贴管理办法（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司信息披露事务管理制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司分红管理制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则(2025 年 10 月修订)》《广东生益科技股份有限公司内幕信息知情人备案管理制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司委托理财管理制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司社会责任制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司信用类债券募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司独立董事年报工作制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司外部信息使用人管理制度（2025 年 10 月修订）》《湖南绿晟环保股份有限公司境内期货套期保值管理制度（2025 年 10 月修订）》。

（六）审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》

1、《对外担保管理制度》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

以上议案需提交股东大会审议。

2、《关联交易管理制度》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

以上议案需提交股东大会审议。

3、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、《总经理工作细则》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、《对外投资管理制度》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、《内部审计制度》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、《审计委员会年报工作制度》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

《内部审计制度》《审计委员会年报工作制度》经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《广东生益科技股份有限公司对外担保管理制度》《广东生益科技股份有限公司关联交易管理制度》《广东生益科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《广东生益科技股份有限公司总经理工作细则》《广东生益科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《广东生益科技股份有限公司对外投资管理制度》《广东生益科技股份有限公司内部审计制度》《广东生益科技股份有限公司审计委员会年报工作制度》。

(七)审议通过《关于提名唐嘉盛先生为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》(简历请见附件)

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由 11 名增加至 12 名，独立董事 4 名保持不变，非独立董事由 7 名增加至 8 名（其中设置 1 名职工代表董事）。

经公司提名委员会审核，董事会同意提名唐嘉盛先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案经董事会提名委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：经审阅第十一届董事会非独立董事候选人唐嘉盛先生个人简历等资料，未发现其中有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，同时，经查询诚信档案，其不存在违法失信行为。我们认为，唐嘉盛先生作为非独立董事候选人具有丰富的专业知识，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够进一步提高公司董事会的科学决策水平。我们同意提名唐嘉盛先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。同意将该议案提交公司第十一届董事会第十次会议审议。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于启动企业年金计划暨实施〈企业年金方案〉的议案》

关联董事陈仁喜回避表决；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

上述议案经董事会薪酬与考核委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。

（九）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

附件:

广东生益科技股份有限公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

唐嘉盛先生，1988 年出生，中国香港籍，学士学位。曾任里昂证券集团-中国消费者团队研究助理, 东亚人寿保险有限公司、蓝十字(亚太)保险有限公司及 Blue Care JV (BVI) Holdings Limited 独立非执行董事。

现任深圳清溢光电股份有限公司、半岛针织厂有限公司、宾宁针织有限公司、半岛保险有限公司、半岛地产有限公司、苏锡企业有限公司、苏锡(英属处女岛)有限公司、宏僑有限公司、昇天有限公司、Eagle Joyful Limited、Eagle Peaceful Limited、Eagle Powerful Limited、Eagle Wonderful Limited、Peninsular Holdings Limited、Peninsular Developments Limited、Peninsular Concord Limited、Peninsular Crystal Limited 及 Peninsular Loyalty Limited 董事，伟华电子有限公司高级管理人员，香港江苏社团总会有限公司副会长及无锡旅港同乡会有限公司常务副会长，佛山清溢微电子有限公司、深圳清溢微电子有限公司、佛山清溢光电有限公司、新余常裕科技有限公司及广东生益科技股份有限公司监事, 深圳市双翼齐飞投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，2025 年 8 月至今担任上海实业控股有限公司独立非执行董事。