

广东生益科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议资料

2025 年 11 月 13 日

广东生益科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会议程

会议召开时间：2025 年 11 月 13 日下午 14:30

会议召开地点：东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室

会议主持人：陈仁喜董事长

议程：

- 1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
- 2.00 《关于修订〈公司章程〉配套制度的议案》
- 2.01 《股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》
- 2.02 《董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》
- 3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
- 3.01 《独立董事工作制度（2025 年 10 月修订）》
- 3.02 《独立董事津贴管理办法（2025 年 10 月修订）》
- 3.03 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 10 月修订）》
- 3.04 《募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》
- 4.00 《关于制定部分公司治理制度的议案》
- 4.01 《对外担保管理制度》
- 4.02 《关联交易管理制度》
- 5.00 关于选举董事的议案
- 5.01 《关于选举唐嘉盛先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

广东生益科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日

议案 1

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》的议案

各位股东：

为进一步提升公司规范运作能力，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，和中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《广东生益科技股份有限公司监事会议事规则》。同时，公司拟对《公司章程》进行修订完善。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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）及修订后的《广东生益科技股份有限公司章程》。

上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过。

以上请各股东审议。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日

议案 2

广东生益科技股份有限公司 关于修订《公司章程》配套制度的议案

各位股东：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订完善，并将其更名为《广东生益科技股份有限公司股东会议事规则》，同时，拟对《董事会议事规则》进行修订完善。

本议案下共有 2 项子议案，请各位股东逐项审议并表决，具体如下：

2.01 《股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》

2.02 《董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》

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 (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）》。

上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。

以上请各股东审议。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日

议案3

广东生益科技股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟同步修订部分公司治理制度。

本议案下共有4项子议案，请各位股东逐项审议并表决，具体如下：

3.01 《独立董事工作制度（2025年10月修订）》

3.02 《独立董事津贴管理办法（2025年10月修订）》

3.03 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月修订）》

3.04 《募集资金管理制度（2025年10月修订）》

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（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）》。

上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。

以上请各股东审议。

广东生益科技股份有限公司
董事会

2025年11月13日

议案 4

广东生益科技股份有限公司 关于制定部分公司治理制度的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟同步制定部分公司治理制度。

本议案下共有 2 项子议案，请各位股东逐项审议并表决，具体如下：

4.01 《对外担保管理制度》

4.02 《关联交易管理制度》

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 (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》。

上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。

以上请各股东审议。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日

广东生益科技股份有限公司

关于选举唐嘉盛先生为第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东：

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。现提交公司股东大会审议。唐嘉盛先生的简历如下：

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。

以上请各股东审议。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日