

广东顺钠电气股份有限公司

第十一届董事会第十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

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2025年10月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开了第十一届董事会第十次临时会议，会议通知以通讯方式于2025年10月24日发出。

本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。其中，董事张逸诚先生、蔡惠燕女士、叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生以通讯方式参加会议。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张译军先生主持，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2025年第三季度报告》

报告全文（公告编号：2025-024）与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

3、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

修改后的名称为《股东会议事规则》，全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

4、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

修改后的《董事会议事规则》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

5、《关于修改〈董事和监事津贴及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

修改后的制度名称为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

6、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 17 日下午召开 2025 年第一次临时股东大会。审议《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事和监事津贴及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第十次临时会议决议；
- 2、第十一届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
- 3、第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日