

**珠海拾比佰彩图板股份有限公司**  
**第五届董事会第十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
2. 会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以邮件、即时通讯等方式发出
5. 会议主持人：董事长杜国栋先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杜半之先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》**

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，预计公司及下属子公司 2026 年度与关联方佛山市顺德区冠新酒店日常性关联交易金额为不超过 15 万元整（不含税），关联方佛山市顺德区冠新酒店主要为公司及子公司提供商务住宿服务，该交易遵守市场原则，交易价格公允，在关联交易中不存在侵占或损害公司及股东合法利益的情形。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-084）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜半之、杜文乐、杜文兴回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司及子公司拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信额度。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-085）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜半之、杜文乐、杜文兴回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2026 年度公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为提高公司决策效率，满足下属全资子公司正常生产经营需要，确保其资金流畅通，2026 年度公司拟为下属全资子公司对外融资提供担保。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：关于 2026 年度公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-086）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司及子公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟利用短时闲置自有资金投资货币基金、购买银行理财产品等安全性高、风险性小、流动性高的产品。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：关于 2026 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-087）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1. 议案内容：

为规避和防范境外销售业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拾比佰：关于 2026 年度公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2025-088）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会将于 2025 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过，董事会拟提名杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜半之、杜文兴、田建龙为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

经查，上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：董事换届公告》（公告编号：2025-095）。

2. 议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体审议情况如下：

2.1 提名杜国栋先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名杜文雄先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名杜文乐先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 提名杜半之先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5 提名杜文兴先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.6 提名田建龙先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会将于 2025 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过并征得候选人本人同意后，董事会拟提名戴汉龙、高雁鸣、陈奇奇为公司第六届董事会独

立董事候选人(其中戴汉龙为会计专业人士,具备较丰富的会计专业知识和经验,具有注册会计师职业资格),任期三年,自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

经查,上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前,公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拾比佰:董事换届公告》(公告编号:2025-095)。

2. 议案表决结果(含逐项表决子议案):同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

出席会议的董事对上述独立董事候选人的提名进行了逐项表决,具体审议情况如下:

2.1 提名戴汉龙先生为第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.2 提名高雁鸣女士为第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.3 提名陈奇奇先生为第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

#### (八) 审议通过《关于公司第六届董事会非独立董事薪酬政策的议案》

1. 议案内容:

基于公司发展战略,为充分调动独立董事的积极性、主动性,促进公司稳健发展,结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平,制定公司第六届董事会非独立董事薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杜国栋回避表决，会议同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜半之、杜文乐、杜文兴、罗晓云回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （九）审议通过《关于公司第六届董事会独立董事薪酬政策的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略，为充分调动独立董事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，制定公司第六届董事会独立董事薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，董事会薪酬与考核委员会委员戴汉龙、黄美娥回避表决，会议同意将本议案提交董事会审议表决。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄美娥、戴汉龙、高雁鸣回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （十）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拾比佰：关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公

告编号：2025-096)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

（二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会提名委员会第七次会议决议》；

（三）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议》；

（四）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；

（五）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日