

广东坚朗五金制品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年12月11日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年12月5日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，其中，董事殷建忠、王晓丽、王立军、张爱林、盛建明、周润书以视频方式参会。公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案

根据公司及子公司日常经营和业务发展需要，预计追加2025年度与天津中和胶业股份有限公司及其子公司发生采购类日常关联交易，

追加后金额不超过3,500万元。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-075）。

独立董事一致同意本议案，并发表了审核意见。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事殷建忠回避表决。

（二）关于2026年度日常关联交易预计的议案

根据公司及子公司日常经营和业务发展需要，预计2026年度将与立高食品股份有限公司及其子公司发生日常关联交易金额不超过6,000万元，与天津中和胶业股份有限公司及其子公司发生日常关联交易金额不超过5,340万元。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-076）。

独立董事一致同意本议案，并发表了审核意见。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事白宝鲲、白宝萍、殷建忠回避表决。

（三）关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：

2025-077)。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第四次会议决议；
- (二) 《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司追加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见》；
- (三) 《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》；
- (四) 《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日