

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：(2025)060号

## 广东新宝电器股份有限公司

### 第七届董事会第十次临时会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第十次临时会议于2025年12月22日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2025年12月16日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为9人，实际出席本次会议表决的董事为9人（其中，董事曾展晖先生因工作安排，委托董事朱小梅女士代为表决）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议采用现场召开的方式，审议并通过如下议案：

#### 一、《关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。

#### 二、《关于变更经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>》的公告。

#### 三、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。**

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

#### **四、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。**

本次董事会决定于 2026 年 1 月 8 日下午 2 点 45 分在公司三楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的提案。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》。

#### **备查文件：**

- 1、《第七届董事会第十次临时会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日