

# 百洋产业投资集团股份有限公司

## 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 6 日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中有 1 名激励对象因

组织安排调离公司（含分子公司）且不在公司（含分子公司）任职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，同意公司对其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 380,000 股进行回购注销处理，并按规定向其支付同期银行存款利息。本次限制性股票回购的资金总额约为人民币 92.72 万元及对应银行同期存款利息，资金来源于公司自有资金。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

**（二）审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司董事会同意对回购专用证券账户中的 228,030 股库存股进行注销，并将按规定办理相关注销手续。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

上述议案一及议案二的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》上披露的《关于回购注销部分限制性股票及注销库存股的公告》。

**（三）审议通过《关于注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》**

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司回购注销部分限制性股票及注销库存股事项经股东会批准后，将导致公司注册资本及股份总数变更，公司注册资本由人民币346,362,262元变更为人民币345,754,232元，股份总数由346,362,262股变更为345,754,232股。公司根据上述变更情况对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项的工商登记变更及《公司章程》备案等事宜。

《关于注册资本变更暨修订<公司章程>的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

**(四) 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》**

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司董事会一致同意以2026年2月26日为股权登记日，于2026年3月5日下午15:00在南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室召开2026年第二次临时股东会。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》。

### **三、备查文件**

**(一) 第六届董事会第二十四次会议决议；**

(二) 公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日