

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编码：2026-008

广东东方精工科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次（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内容的真实、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

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2026 年 3 月 11 日以电话或者其他口头方式发出，会议于 2026 年 3 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的召集和主持人为董事长唐灼林先生，应出席董事人数为 7 人，实际出席董事人数 7 人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和东方精工《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

（一）审议通过《关于召集公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 3 月 27 日（星期五）下午 2:00 在广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号东方精工办公楼三楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第二十二次（临时）会议决议。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2026年3月11日