

## 广东塔牌集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日以短信方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第五次会议的通知》。2026年4月8日，公司在总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第七届董事会第五次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

### 一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第三期员工持股计划延期的议案》。

根据《第三期员工持股计划》相关规定，本计划的存续期届满前，由员工持股计划管理委员会提出，经公司董事会根据股东大会的授权审议通过后，本计划的存续期可以延长。鉴于第三期员工持股计划的存续期于2026年4月8日届满，截至2026年4月8日，第三期员工持股计划所持股票尚未全部出售，第三期员工持股计划尚持有公司股票922.04万股，占公司现有总股本的0.79%。基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境和公司股价情况，董事会同意将公司第三期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2027年4月8日。

《关于第三期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2026-026）详见2026年4月9日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2026年4月8日