

中山华利实业集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

2026年4月9日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）第三届董事会第二次会议在广东省中山市南朗街道华利集团园区会议室召开。会议通知于2026年3月30日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议有效表决票数为9票，其中张聪渊先生、张志邦先生、徐敬宗先生、刘淑娟女士、郜树智先生、向为平先生、刘述懿先生以通讯表决方式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司全体高级管理人员、拟聘任高级管理人员及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、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《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、《执行长 2025 年度工作报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《董事会 2025 年度工作报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。

公司第二届董事会独立董事陈荣先生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先生、於贻勳先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。公司独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

《董事会 2025 年度工作报告》详见《2025 年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”等相关内容，《2025 年度报告》和《独

立董事 2025 年度述职报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

三、《2025 年度财务决算报告》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2025 年末，公司总资产人民币 22,436,514,980.12 元，较年初减少 1.44%；归属于上市公司股东的净资产人民币 16,239,101,528.22 元，较年初减少 6.84%。2025 年全年实现营业收入人民币 24,980,125,148.09 元，较上年同期增长 4.06%；实现营业利润人民币 4,172,920,949.72 元，较上年同期减少 15.98%；归属于母公司所有者的净利润人民币 3,206,670,242.12 元，较上年同期减少 16.50%。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、《关于 2025 年度利润分配的预案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

五、《2025 年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。本议案中的财务报告部分在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度报告》《2025 年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站，其中公司《2025 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。

六、《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制评价报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

会计师事务所对本议案出具了内部控制审计报告，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

七、《2025 年度环境、社会和治理报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2025 年度环境、社会和治理报告》及其附件《华利集团自然相关信息披露报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

八、《关于调整部分募投项目建设规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于调整部分募投项目建设规模并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

九、《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

会计师事务所对本议案出具了鉴证报告，保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

十、《2025 年度独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2025 年度独立董事独立性情况的专项报告》详见深圳证券交易所网站

(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

十一、《2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》。

2025 年度，公司董事、高级管理人员薪酬情况详见《2025 年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”相关内容。公司董事会认为，2025 年度，公司董事、高级管理人员的薪酬情况和发放是符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定的。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事张聪渊先生、张志邦先生、徐敬宗先生、刘淑娟女士、张秀容女士、高丽玉女士回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

十二、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，将董事薪酬与公司长远发展及经营业绩挂钩，并参考同行业薪酬水平，制定 2026 年度董事薪酬方案如下：

(一) 独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，独立董事津贴为每年人民币 28.20 万元（折合新台币 120 万元）（税前），每个月平均发放。

(二) 非独立董事

- 1、不参与公司日常经营管理的非独立董事，不领取薪酬及津贴；
- 2、参与公司日常经营管理但不担任公司其他职务的董事长参照高级管理人员的薪酬结构和标准执行；
- 3、兼任非高级管理人员职务的，按其所在的岗位及所担任的具体职位领取相应的薪酬，不领取董事津贴；兼任高级管理人员职务的，依据高级管理人员的薪酬结构和标准领取薪酬，不领取董事津贴。

本议案全体董事回避表决，并直接提交公司股东会审议。本议案在提交公司董事会审议前已提交公司董事会提名与薪酬考核委员会审议，基于审慎性原则，公司

董事会提名与薪酬考核委员会全体委员回避表决。

十三、《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，将高级管理人员的薪酬与公司长远发展及经营业绩挂钩，并参考同行业薪酬水平，制定 2026 年度高级管理人员的薪酬方案如下：

高级管理人员的薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴及中长期激励等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。薪酬具体数额根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司业绩达成情况进行年度考核确定。基本薪酬按月发放，绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价完成后递延支付。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事张聪渊先生、张志邦先生、徐敬宗先生、刘淑娟女士、高丽玉女士回避表决。本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

十四、《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

十五、《会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

十六、《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

十七、《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

十八、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。

同意聘任郭毅航先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。郭毅航先生的任职资格已经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

《关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

十九、《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任李镕女士、宋秋谚女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

二十、《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

备查文件：

- （一）第三届董事会第二次会议决议；
- （二）第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- （三）第三届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议决议。

特此公告！

中山华利实业集团股份有限公司

董事会

2026年4月10日