

广东明珠集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于2026年4月9日以通讯等方式发出，并于2026年4月20日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司总部大楼会议室，会议时间：上午9:30）。会议应到会董事7名，实际到会董事7名（其中：出席现场会议的董事2名，以视频通讯方式出席会议的董事5名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

（一）关于2025年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可。公司2025年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（二）关于2025年度《董事会工作报告》的议案

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）关于2025年度《总裁工作报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》（临 2026-012）。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

(六)关于《2025 年度内部控制审计报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)关于《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)关于《独立董事 2025 年度述职报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东会听取。

(九)关于《会计师事务所履职情况评估报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)关于《董事会审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责的情况报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一)关于《董事会对独立董事独立性情况自查的专项报告》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)关于公司及子公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司及子公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》(临 2026-013)。

(十三)关于广东明珠集团矿业有限公司 2022-2025 年度业绩承诺完成情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿事项的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于明珠矿业公司 2022-2025 年度业绩承诺完成情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿事项的公告》(临 2026-014)。

(十四)关于公司 2025 年度《风险评估报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。根据财政部《内部控制基本规范》及《广东明珠集团股份有限公司风险管理办法》，针对目前公司实际情况，董事会审议通过了公司管理层对存在的重大风险进行梳理分析评估并编制的《广东明珠集团股份有限公司 2025 年度风险评估报告》。

(十五)关于计提减值准备及预计负债的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于计提减值准备及预计负债的公告》(临 2026-015)。

(十六)关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，具体内容详见公司于同日披露的制度全文。

(十七)关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会进行讨论，全体委员属于利益相关方，在审议该议案时回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

基于审慎原则，全体董事属于利益相关方，在董事会审议该议案时回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的公告》（临 2026-016）。

本议案尚需提交股东会审议。

(十八)关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的公告》（临 2026-016）。

本议案尚需提交股东会听取。

(十九)关于召开 2025 年年度股东会的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定，现同意公司于 2026 年 5 月 12 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（临 2026-017）。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日