

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2026-011

## 广东好太太科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年4月20日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于2026年4月10日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

(1) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会2025年度工作报告》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事黄建水先生、孙振萍女士分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。述职报告详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告（黄建水）》和《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告（孙振萍）》。

(2) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司总经理2025年度工作报告》。

(3) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同时董事会听取了《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》和《公司董事会审计

委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。报告详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》和《广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

**(4) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。**

公司独立董事黄建水先生、孙振萍女士对独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《2025年度独立性自查报告》，董事会对独立董事2025年度独立性情况进行了评估并出具专项意见。专项意见详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性评估的专项意见》。

**(5) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》。**

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司2025年年度报告》及《广东好太太科技集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

**(6) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告全文及其摘要》。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》及《广东好太太科技集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要》。

**(7) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。**

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交

公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

**（8）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-012）。

**（9）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。**

公司拟定的2025年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日（具体将在权益分配公告中明确）登记的A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。以本公告披露日公司总股本402,406,511股计算，公司拟派发的现金红利为人民币80,481,302.20元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例每10股派发现金红利2.00元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司2025年度不进行资本公积转增股本。

上述利润分配方案尚需提请公司2025年度股东会审议，具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）。

**（10）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：

2026-014)。

**(11) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

**(12) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2026年度预计为子公司提供担保额度的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2025年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-016）。

**(13) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2026年度开展期货套期保值的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2026年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-017）。

**(14) 逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。**

14.1、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认沈汉标先生2025年度薪酬的议案》。

14.2、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认王妙玉女士2025年度薪酬的议案》。

14.3、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事周亮回避表决，审议通过《关于确认周亮先生2025年度薪酬的议案》。

14.4、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄建水回避表决，审议通过《关于确认黄建水先生2025年度薪酬的议案》。

14.5、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事孙振萍回避表决，审议通过《关于确认孙振萍女士2025年度薪酬的议案》。

14.6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认肖娟女士2025年度薪酬的议案》。

14.7、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认孙政先生2025年度薪酬的议案》。

14.8、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认李翔先生2025年度薪酬的议案》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全体成员审议通过，本议案第1至6项，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**(15) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。**

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全体成员审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司2026年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2025年度薪酬基础上，结合《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

**(16) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。**

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-018）。

**(17) 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团

股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-019）。

（18）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（19）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（20）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2026年4月修订稿）。

（21）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事工作制度》（2026年4月修订稿）。

（22）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（23）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（24）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（25）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（26）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（2026年4月）。

（27）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈公司董事、

高级管理人员薪酬管理制度》的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**(28) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（2026年4月）。

**(29) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度》（2026年4月）。

**(30) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（2026年4月）。

**(31) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会通知的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日