



广东雄塑科技集团股份有限公司

第五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。

一、董事会会议召开情况

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年4月13日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于2026年4月23日10:00以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2025年年度报告》及摘要的具体内容详见2026年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2025年度董事会工作报告》具体内容详见2026年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

现任独立董事容敏智先生、陈翩女士、姚何静玮女士以及离任独立董事沙辉先生分别向董事会提交了个人2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东大会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司〈2025年度财务报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2026年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2025年度审计报告》（编号：司农审字[2026]25006840012号）。

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2026年4月25日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会战略委员会第一次会议、第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2026年4月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(七) 逐项表决审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

7.1 《关于整合修订〈董事薪酬管理制度〉与〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.2 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述公司治理相关制度修订后具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《广东雄塑科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案的子议案 7.1 与 7.2 已分别经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会审计委员会第五次会议，并同时提交第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(八) 逐项表决审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》

8.1 《关于确认 2025 年度公司独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，关联董事容敏智先生、陈翩女士、姚何静玮女士已回避表决。

8.2 《关于确认 2025 年度公司非独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，关联董事黄淦雄先生、吴端明先生、卢松涛先生、黄嘉晋先生、梁大军先生、潘晓智先生已回避表决。

8.3 《关于制定 2026 年度公司独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，关联董事容敏智先生、陈翩女士、姚何静玮女士已回避表决。

8.4 《关于制定 2026 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，关联董事黄淦雄先生、吴端明先生、卢松涛先生、黄嘉晋先

生、梁大军先生、潘晓智先生已回避表决。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会独立董事第四次专门会议审议本议案子议案 8.1 与 8.3 时，因分别涉及关联委员、关联董事回避，非关联委员/独立董事人数不足半数，子议案 8.1 与 8.3 直接提交公司董事会审议；本议案子议案 8.2 与 8.4 已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）逐项表决审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

9.1 《关于确认 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，关联董事黄淦雄先生、吴端明先生、卢松涛先生已回避表决。

9.2 《关于制定 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，关联董事黄淦雄先生、吴端明先生、卢松涛先生已回避表决。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于拟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。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及子公司 2026 年度使用不超过人民币 3.8 亿元闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于 2026 年度委托理财额度预计的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）逐项表决审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信暨提供担保额度预计的议案》

12.1 《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.2 《关于公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于 2026 年度向金融机构申请综合授信暨提供担保额度预计的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2026 年第一季度报告》的具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日登载

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于公司将部分自用房地产转为投资性房地产的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司将部分自用房地产转为投资性房地产的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（十六）审议通过《关于公司出售部分土地使用权及地上建筑物的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司出售部分土地使用权及地上建筑物的公告》。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2026 年 5 月 15 日下午 14:30 在公司四楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。

三、备查文件

- （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- （二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- （三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议》；
- （四）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
- （五）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事第四次专门会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日