

## 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 4 月 24 日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。

4、本次会议由董事长邹新华先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交股东会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会的 4 位独立董事（其中 1 位为离任独立董事）分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。**

《2025 年度总经理工作报告》详细阐述了公司 2025 年生产经营情况和对 2026 年度的重点工作规划与展望。

**3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》。**

本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》阐述了公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况和对 2026 年度工作的计划与期望。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。**

本议案尚需提交股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

**6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。**

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见，审计机构出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见，审计机构出具了年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**8、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的结果，审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》。**

关联董事秦玉昌、瞿明仁、曹丽梅回避表决，报告期内任职的独立董事向董事会分别提交了《独立董事独立性自查情况报告》。公司董事会对其独立性作出了专项评估意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**10、审议《关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。**

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

### **11、会议逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经与会董事认真讨论与审议，出席会议的董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，逐项表决结果如下：

11.01 关于提名邹新华为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

11.02 关于提名肖九明为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

11.03 关于提名曹剑波为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

11.04 关于提名何显坤为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

### **12、会议逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据

《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经与会董事认真讨论与审议，出席会议的董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，逐项表决结果如下：

12.01 关于提名秦玉昌为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

12.02 关于提名瞿明仁为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

12.03 关于提名吴炎太为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

**13、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，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》。**

本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**14、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于修订公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案》。**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

**15、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2026**

年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**16、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 5、国泰海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见；
- 6、国泰海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
- 7、播恩集团股份有限公司年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日