

## 广东精艺金属股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议的公告

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:广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知已于2026年4月14日前以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

2、召开方式:本次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。

3、出席情况:本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事8人,其中职工董事殷向辉授权委托董事卫国代为出席。

4、主持人和列席人员:会议由公司董事长张书先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《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。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈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。

#### 2、审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

报告期内公司实现营业总收入46.53亿元,同比增长23.95%;营业利润为-6,777.06万元,同比下降302.05%;净利润为-5,159.00万元,同比下降285.89%;

归母净利润-5,206.59万元,同比下降287.92%,扣非净利润-5,724.61万元,同比下降392.04%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

### **3、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》**

2025年度董事会工作报告内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东精艺金属股份有限公司2025年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

独立董事向董事会提交了2025年度述职报告,并将在2025年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见2026年4月28日刊登于巨潮资讯网的公告。

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2025年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》**

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东精艺金属股份有限公司2025年年度报告》,于2026年4月28日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东精艺金属股份有限公司2025年年度报告摘要》。

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2025年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于2025年度利润分配的预案》**

鉴于公司目前的经营现状、资金状况,为确保公司持续发展和资金需求,董事会拟定2025年度不进行现金红利分配,也不进行资本公积金转增股本。

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2025年度股东大会审议。

### **6、审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司 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。

#### **7、审议通过《关于确认 2025 年高级管理人员薪酬的议案》**

2025 年度公司高管薪酬情况详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司 2025 年年度报告》中的第四节“董事、高级管理人员薪酬情况”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》**

公司 2026 年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的公告》。

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 2025 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》**

公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币 5000 万元或其他等值货币的外汇衍生品交易业务，有效期为自公司 2025 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自

有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。

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 2025 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

在满足公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营资金需求和在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含）的闲置自有资金开展低风险委托理财业务，风险等级需低于 R2(含)级别。在上述额度内，该资金可以循环使用。有效期为自 2025 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

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 2025 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》**

公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币 4000 万元（占公司 2025 年末经审计净资产的 3.07%）或电解铜套期保值数量在 2000 吨以内，有效期为自公司 2025 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》。

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 2025 年度股东大会审议。

## **12、审议通过《关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案》**

为提高资金使用效率，降低资金成本，公司及子公司拟将合法持有的不超过人民币 8 亿元的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产作质押。额度内可循环使用，质押额度有效期为自公司 2025 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的公告》。

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 2025 年度股东大会审议。

## **13、审议通过《关于公司第九届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司第九届董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

鉴于公司全体董事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案将直接提交 2025 年度股东大会审议。

## **14、审议通过《关于 2025 年度重大账务核算议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **15、审议通过《关于修订公司章程的议案》**

根据《公司法》等法律法规的规定以及结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。

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 2025 年度股东大会审议。

## **16、审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **17、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **18、审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》**

公司定于 2026 年 5 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东大会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司 2025 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

公司第九届董事会第二次会议决议

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日