



证券代码：300606

证券简称：金太阳

公告编号：2026-035

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2026年04月25日以书面方式送达全体董事，并于2026年04月28日以现场结合通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

与会董事经审核，认为：公司《2026年第一季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的公告。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2026年04月29日