

## 广东新宝电器股份有限公司

### 第七届董事会第十一次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2026 年 4 月 17 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议表决的董事为 9 人（其中，董事郭建强先生因工作安排，采用通讯方式参加；董事曾展晖先生因工作安排，委托董事朱小梅女士代为表决）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《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《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场结合通讯召开的方式，审议并通过如下议案：

#### 一、《2025 年度董事会工作报告》

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

本议案需提交公司股东会审议。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会  
对独立董事保持独立性情况的专项意见》。

公司独立董事宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生向董事会提交了《2025  
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025  
年度董事会工作报告》《董事会对独立董事保持独立性情况的专项意见》及《2025  
年度独立董事述职报告》。

#### 二、《2025 年度总裁工作报告》

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年度总裁工作报告》。

### **三、《2025 年年度报告及其摘要》**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

本议案需提交公司股东会审议。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，《2025 年年度报告摘要》同时披露于公司指定信息披露报刊。

### **四、《2026 年第一季度报告》**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《2026 年第一季度报告》。

### **五、《关于公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案》**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的公告》。

### **六、《股东未来分红回报规划（2026-2028 年）》**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《股东未来分红回报规划（2026-2028 年）》。

### **七、《2025 年度内部控制自我评价报告》**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

#### **八、《董事会关于公司 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《董事会关于公司 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

#### **九、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

**表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

关联董事郭建刚先生、郭建强先生及周荣生先生回避了该项议案的表决，其余 6 名非关联董事表决通过了该项议案。

在本次董事会审议之前，公司董事会独立董事专门会议已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **十、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告》。

#### **十一、《关于 2026 年度向各家银行申请授信额度的议案》**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于 2026 年度向各家银行申请授信额度的公告》。

#### **十二、《关于公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

### 十三、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### 十四、《关于开展衍生品投资业务的议案》

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于开展衍生品投资业务的公告》。

### 十五、《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》。

### 十六、《关于开展期货套期保值业务的议案》

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

### 十七、《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

### 十八、《关于公司为员工提供财务资助的议案》

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露

露报刊同日披露的《关于公司为员工提供财务资助的公告》。

**十九、《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案需提交公司股东会审议。

因本议案涉及相关董事（含董事会薪酬与考核委员会相关委员）薪酬事项，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

**二十、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

在本次董事会审议之前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

**二十一、《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

**二十二、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

**二十三、《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

本议案需提交公司股东会审议。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

#### **二十四、《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《期货套期保值业务管理制度》。

#### **二十五、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

本议案需提交公司股东会审议。

在本次董事会审议之前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

#### **二十六、《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展专项评估的议案》**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展专项评估的公告》。

#### **二十七、《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

本次董事会决定于 2026 年 5 月 22 日下午 2 点 15 分在公司三楼会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议董事会提交的各项议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

#### **二十八、逐项审议了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》**

##### **（一）回购股份的目的及用途**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

##### **（二）回购股份的相关条件**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

（三）回购股份的方式

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

（四）回购股份的价格区间、定价原则

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

（五）拟用于回购的资金总额及资金来源

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

（六）拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

（七）回购股份的实施期限

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

（八）对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于回购公司部分社会公众股份方案的公告》。

备查文件：

- 1、《第七届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》；
- 3、《第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；
- 4、《第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日