

## **广东东鹏控股股份有限公司**

### **第五届董事会第二十二次会议决议公告**

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**

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年4月27日上午在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年4月16日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

##### **1、审议通过了《2025年度总经理工作报告的议案》。**

同意公司总经理所作的2025年度工作总结和2026年经营计划。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **2、审议通过了《2025年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。**

公司《2025 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”等相关内容。

公司独立董事殷素红、路晓燕、邹戈分别向董事会提交了《独立董事 2025

年度述职报告》《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。公司董事会对独立董事履职情况进行了评估，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告》。具体内容披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**3、审议通过了《2025年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。**

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2025 年年度报告摘要》同时披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

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，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**4、审议通过了《2025年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。**

公司 2025 年度财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司本年的财务状况及经营成果。《2025 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第十节 财务报告”等相关内容。

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，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**5、审议通过了《2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。**

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 351,942,673.29 元，母公司实现净利润为

375,338,822.62元，母公司2025年期末未分配利润为2,023,376,906.01元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的分配政策和《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》的规定，并综合考虑公司的经营和财务状况、未来业绩增长的预期、发展阶段和重大资金支出安排，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，合理回报全体股东和分享公司成长的经营成果，2025年度利润分配方案为：

拟以2025年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

截至本公告日，公司总股本为1,156,981,158股，回购专户持有公司股份数量为35,531,364股，以此计算，预计派发现金红利280,362,448.50元（含税）。

若自本公告披露日至权益分派实施期间股本或回购账户余额发生变动，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

公司《关于2025年度利润分配预案的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

#### **6、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告的议案》。**

公司《2025年度内部控制自我评价报告》和会计师事务所出具的《内部控制审计报告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

#### **7、审议通过了《2025年环境、社会及管治（ESG）报告的议案》。**

公司《2025年环境、社会及管治（ESG）报告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

#### **8、审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。**

公司《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **9、审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。**

公司《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。律师就本议案发表了同意结论的法律意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

包建永、钟保民董事为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，占有表决权董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **10、审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》。**

公司《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **11、审议了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。**

公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

**12、审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。**

公司《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

**13、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。**

公司《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

何颖、包建永董事兼任公司高级管理人员，对该议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**14、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名何新明先生、陈昆列先生、何颖女士、钟保民先生、邵钰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

具体内容及候选人简历详见公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议，并采取累积投票制进行表决。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：

14.1 提名何新明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

14.2 提名陈昆列先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

14.3 提名何颖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

14.4 提名钟保民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

14.5 提名邵钰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

**15、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名邹戈先生、殷素红女士、路晓燕女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

具体内容及候选人简历详见公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制进行表决。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述非独立董事和独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事一起组成公司第六届董事会。其中拟兼任公司高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司新一届董事会总人数的二分之一。

表决结果：

15.1 提名路晓燕女士为公司第六届董事会独立董事候选人

同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

15.2 提名殷素红女士为公司第六届董事会独立董事候选人

同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

15.3 提名邹戈先生为公司第六届董事会独立董事候选人

同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

### **16、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。**

决定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）召开公司 2025 年年度股东会。公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

### **17、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》。**

公司《2026 年第一季度报告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、董事会提名委员会决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会决议；
- 5、涉及本次董事会的相关议案；
- 6、会计师事务所报告和意见；
- 7、律师事务所法律意见书。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日