

广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月17日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2026年4月27日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体非董事高级管理人员列席会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

审议批准《广东天元实业集团股份有限公司2025年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事杨小磊先生、张钦发先生、冀志斌先生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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司 2025 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

关于 2025 年度公司董事、高级管理人员具体薪酬情况详见《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之四、3. 董事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。

因本议案涉及董事会全体董事薪酬，故全体董事回避表决。

该议案直接提交至公司股东会审议。

（六）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。

因本议案涉及董事会全体董事薪酬，故全体董事回避表决。

该议案直接提交至公司股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司关联董事周孝伟先生、罗耀东先生、罗素玲女士，对本议案的表决进行了回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员罗耀东先生回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东天元实业集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》及国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于广东天元实业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司关于 2025 年度内部控制自我评价报告》、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东天元实业集团股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东天元实业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年审计过程中的履职情况进行评估，并出具了《对会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

根据《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》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东天元实业集团股份有限公司章程》和《广东天元实业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况进行了总结。并出具了《董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等要求，公司现任独立董事张钦发先生、冀志斌先生、杨小磊先生分别向公司董事会提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，董事会对在任独立董事

独立性情况进行评估后出具了专项报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司关联独立董事冀志斌先生、张钦发先生、杨小磊先生，对本议案的表决进行了回避。

（十四）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的公告》，相关可行性的分析报告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于 2025 年度计提减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（十八）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及修订后的《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订公司部分治理制度。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

18.01 审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》修订后更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

18.02 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

18.03 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18.04 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18.05 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18.06 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18.07 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

18.08 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》修订后更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述修订制度生效后，原相关制度不再实施。上述制度的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

（十九）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于暂不召开 2025 年年度股东大会的议案》

基于整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，董事会将根据相关工作进展及实际情况，择期另行发出召开 2025 年年度股东大会的通知，提请股东会审议相关事项。2025 年年度股东会召开时间不晚于 2026 年 6 月 30 日。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
- 4、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 5、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于广东天元实业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
- 6、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；
- 7、其他文件。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日