

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第十一届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司第十一届董事会于 2026 年 6 月 1 日以电子邮件的方式向全体董事发出了召开第二十六次（临时）会议的通知。会议于 2026 年 6 月 4 日以通讯表决的方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平等实际情况，公司制定了 2026 年度公司董事薪酬方案。

本议案涉及董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，在审议相关子议案时关联董事需回避表决，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，具体如下：

（1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事长王胜洪先生薪酬的议案》；关联董事王胜洪先生及关联人王国祥先生已回避表决。

（2）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事李海先生薪酬的议案》；关联董事李海先生已回避表决。

（3）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事孙龙龙先生薪酬的议案》；关联董事孙龙龙先生已回避表决。

(4) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于董事姚正旺先生薪酬的议案》; 关联董事姚正旺先生已回避表决。

(5) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于董事袁康先生薪酬的议案》; 关联董事袁康先生已回避表决。

(6) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于董事王国祥先生薪酬的议案》; 关联董事王国祥先生及关联人王胜洪先生已回避表决。

(7) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于董事詹奇勇先生薪酬的议案》; 关联董事詹奇勇先生已回避表决。

(8) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于董事郭秋泉先生薪酬的议案》; 关联董事郭秋泉先生已回避表决。

(9) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于董事袁庆辉先生薪酬的议案》; 关联董事袁庆辉先生已回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过, 关联委员均已回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

3、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定, 结合公司经营规模, 并参照地区、行业薪酬水平等实际情况, 公司制定了 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。

本议案涉及高级管理人员薪酬或津贴, 基于谨慎性原则, 在审议相关子议案时关联董事需回避表决, 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过, 具体如下:

(1) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于总裁李海先生薪酬的议案》; 关联董事李海先生已回避表决。

(2) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于财务总监、董事会秘书孙龙龙先生薪酬的议案》; 关联董事孙龙龙先生已回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过, 关联委员均已回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

4、《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》：公司定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:30 在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室召开公司 2025 年度股东会，会议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2026 年 6 月 5 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 4 日