

## 深圳中恒华发股份有限公司 董事会 2026 年第三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。

### 一、董事会会议召开情况

- 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2026年6月4日以传真及电子邮件方式向全体董事发出召开董事会2026年第三次临时会议。
- 2.本次董事会会议于2026年6月9日以通讯方式召开。
- 3.本次董事会会议应参会表决董事7人，实际表决7人。
- 4.本次董事会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

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

1、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

2、《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告，公告编号：2026-26）

本议案公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，董事会成员中有5位董事在公司领取薪酬或津贴，回避表决，其余2位董事

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告，公告编号：2026-25）

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第 1~2 项议案尚需提交公司股东会审议。

### 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。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2026年6月10日