

中山华利实业集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

2026年6月29日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。会议通知于2026年6月25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议有效表决票数为9票。会议由董事长张聪渊先生召集并主持。本次会议的召集、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《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月修订）》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

备查文件：

- （一）第三届董事会第五次会议决议；
- （二）第三届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

中山华利实业集团股份有限公司

董事会

2026年6月29日