

广东顺控发展股份有限公司

第四届董事会第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内容的真实、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

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年10月15日以现场结合通讯方式召开，现场地点为公司会议室。本次会议通知于2025年10月11日以电子邮件方式发出，会议应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不设监事会或者监事（《监事会议事规则》相应废止），以及本次对公司章程及其附件（股东会议事规则、董事会议事规则）的修订。

同时，提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。公司将于股东大会审议通过后及时办理相应的工商登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案在董事会审议前，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大会审议。

《关于修订<公司章程>及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》
(公告编号: 2025-044) 同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>), 修订后的公司章程及其附件同日刊登于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

同意本次对相关公司治理制度的修订。

2.1、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.2、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.3、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.4、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.6、审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.7、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.8、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.9、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.10、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.11、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.12、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17、审议通过《关于修订<战略发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18、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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理规范>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20、审议通过《关于修订<债券信息披露事务管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.21、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员培训管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.22、审议通过《关于修订<董事履职评价管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会相关专门委员会或独立董事专门会议审议通过。

本议案第 1-11 项子议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订<公司章程>及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-044）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），应披露的各项制度同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3.审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意由蒋力先生兼任公司第四届董事会董事长，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期期满之日止。同时，结合岗位职责、工作分工等因素，蒋力先生的薪酬标准根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于深化市场化改革工作方案的议案》执行，即其基本年薪及绩效薪酬基数为总经理的 1.09 倍，自其担任董事长之日起执行。

蒋力先生的董事长任职经股东大会审议通过之前，仍由陈海燕先生继续履行董事、董事长的相关职权。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事蒋力回避表决。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于选举董事、董事长的公告》（公告编号：2025-045）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4.审议通过了《关于选举第四届董事会董事的议案》

同意由董事会提名公司副总经理梁伟峰先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期期满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于选举董事、董事长的公告》（公告编号：2025-045）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5.审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意由蒋力先生、彭丹红女士接替陈海燕先生在董事会相关专门委员会委员的任职，相关委员任职期限自股东大会审议通过蒋力先生任董事长事项之日起至公司第四届董事会任期期满之日止。

5.1、审议通过《关于选举蒋力先生为第四届董事会战略发展委员会主任委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.2、审议通过《关于选举彭丹红女士为第四届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.3、审议通过《关于选举蒋力先生为第四届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.4、审议通过《关于选举蒋力先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过了《关于调整年度关联交易预计额度的议案》

根据公司业务开展情况及实际经营情况，同时考虑因广东顺德控股集团有限公司（以下简称“顺控集团”）控制企业范围变动可能带来的业务增加的影响，同意调增 2025 年度与顺控集团及其控制企业之间的日常关联交易 7,110.00 万元，关联交易类别为向关联人销售商品或提供劳务。

本次年度关联交易预计额度调整后，2025 年度公司及下属公司与关联人发生关联交易金额预计不超过 17,857.00 万元，与顺控集团及其控制企业年内发生关联交易金额预计不超过 17,440.00 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于调整年度关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-046）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7.审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《信息披露暂缓与豁免管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8.审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）
同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2. 《广东顺控发展股份有限公司第四届独立董事专门会议第四次会议决议》；
3. 《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》；
4. 《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；
5. 《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会战略发展委员会第五次会议决议》；
6. 《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日