

广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 20 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室，以现场与通讯结合的方式召开。

3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长林大洲先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

《公司 2025 年第三季度报告》已同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。

2. 审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《广东万里马实业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司 2025 年股票期权激励计划预留授予条件已经成就，同意确定预留授予日为 2025 年 10 月 23 日，向 1 名符合条件的激励对象授予 101.4 万份股票期权，行权价格为 4.46 元/股。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第十三次会议决议》；
2. 《第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》；
3. 《第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日