

## 广东顺控发展股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2025年12月26日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年12月23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。会议由公司董事长蒋力先生主持，公司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

##### （一）审议通过了《关于选举董事的议案》

董事会提名麦展棠先生为公司第四届董事会董事候选人，其董事任期自股东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。

本议案需进一步提交公司股东会审议。

《关于选举董事的公告》（2025-058）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### （二）逐项通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》

根据工作安排，由徐芳女士接替蒋力先生在薪酬与考核委员会的相关任职，其职务调整自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期期满之日止；麦展棠先生接替彭丹红女士在审计委员会委员的相关任职，其职务调整自股东会审议通过麦展棠先生担任公司董事之日起至公司第四届董事会任期期满之日止。

2.1、审议通过《关于选举徐芳女士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。

2.2、审议通过《关于选举麦展棠先生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。

### **（三）审议通过了《关于向全资子公司出售资产暨增资的议案》**

同意公司向全资子公司广东顺控环保产业有限公司增资，同时，结合评估机构对华新（佛山）彩色印刷有限公司股权价值的资产评估结果，将公司直接持有的华新（佛山）彩色印刷有限公司 90.3%股权转让给广东顺控环保产业有限公司。

**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，已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

### **（四）审议通过了《关于修订<企业年金方案实施细则>的议案》**

结合年金方案实施进展和管理需要，同意本次对《年金方案实施细则》的修订。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

### **（五）审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

同意由董事会召集公司 2026 年第一次临时股东会，会议时间为 2026 年 1 月 16 日（星期五）16 时，会议地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室。

出席会议的人员为所有公司股东及股东代表、董事和高级管理人员、董事候选人，该次股东会审议下列议案：

#### **1.关于选举董事的议案**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2025-059）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十五次会议决议》；
  - 2.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议》；
  - 3.《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七次会议》。
- 特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日