

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2025-102

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议的公告

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

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年12月29日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公司二楼会议室召开，会议通知于2025年12月26日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名（其中董事赖庆好女士、董事黄慧华女士、独立董事郝艳女士、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生以通讯表决方式参会；董事长钟镇光先生因公出差未能亲自出席会议，授权委托副董事长钟熹女士代为表决），公司高级管理人员列席了会议，会议由副董事长钟熹女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

经审核，董事会认为，公司2026年度日常关联交易预计的事项，是基于公司发展和日常生产经营所需的正常交易，有利于公司持续发展与稳定经营。关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，定价政策及依据公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。获得通过。公司董事长

钟镇光和副董事长钟熹为本次关联交易的关联董事，已回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

分项一：修订《内部审计工作管理制度》

结合公司审计部的实际工作情况，董事会修订了《内部审计工作管理制度（2025 年 9 月）》的部分条款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

分项二：制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案分项二尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部审计工作管理制度（2025 年 12 月）》《董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 12 月）》。

三、备查文件

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会独立董事第四次专门会议决议》；
- 3、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会

议决议》；

4、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日