

广东顺控发展股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2026年3月6日以通讯方式召开，本次会议通知于2026年3月3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《关于修订<财务管理制度>的议案》

同意本次对公司财务管理制度相关修订。

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，已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘办法>的议案》

同意本次对公司会计师事务所选聘办法的相关修订。

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，已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过了《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》

因业务发展需要，公司对副总经理梁朝华先生的分管工作予以调整，其工作任务范围和职责相应增加，为更好匹配其权责利，根据《广东顺控发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》，本次调整其年薪标准至63.33万元

（不含公司部分公积金），其中基本年薪和绩效薪酬基数（绩效系数 1.0 情况下）比例为 4:6，自 2026 年 2 月 6 日起执行。

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，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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十六次会议决议》；
2. 《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；
3. 《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六次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日