

广东塔牌集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日以专人送出及邮件、信息等方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第四次会议的通知》。2026年3月18日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第七届董事会第四次会议。会议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事李伯侨先生、刁英峰先生、曾玉霞女士、李琛蛟先生（报告期内连续任职满6年离任）、徐小伍先生（报告期内连续任职满6年离任）、姜春波先生（报告期内届满离任）向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2025年度董事会工作报告》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度总经理工作报告》。

2025年，公司深入推进“极致降本、精准营销、改革创新”，在行业需求延续下行的背景下，实现了全年水泥产销量基本持平，实现营业收入41.07亿元、归属于上市公司股东的净利润6.34亿元，企业盈利能力稳居行业前列。凭借扎实的信息披露、卓越的治理水平和稳健的经营等，集团连续七年获深交所信息披露最高A级评价，再度入选广东企业500强，行业综合实力排名持续提升。

2026年管理层将重点做好以下十方面工作：一是继续加强极致降本。推动降本从“攻坚战”向“持久战”“系统战”深化，从“显性降本”向“全员降本”“全过程降本”拓展。完善成本责任体系，层层传导压力。做到“降本不降质、增效更增誉”。二是推进智慧工厂研发工作。全面落实AI大模型开发应用战略，今年重点实施“基础搭建+试点闭环”工作。三是夯实水泥产业根基。着力强化资源保障，加强生产组织与质量管理，加速绿色转型与数智赋能，发挥物资采购效力，实施科学市场营销。四是加强“水泥+”业务发展。一方面要做大环保业务，另一方面要整合提升混凝土业务。五是加快多元业务发展。重点加快发展新能源业务、推进有市场协调效应的主业兼并重组、稳健进行财务投资等。六是深化改革创新，激发组织活力。要持续加强干部管理，进一步加大年轻干部使用力度，加快构建合理人才梯队；同时持续简政放权，赋予二级企业更大自主权；着力健全薪酬体系，进一步完善考核激励机制；大力倡导雷厉风行、敢于担当的工作作风。七是创造财务管理价值。要加强会计核算和会计监督，加快财务信息化体系建设，加强税收政策研究与涉税风险防控。八是维护资本市场形象。持续提升信息披露质量，全面加强ESG管理，认真落实股东回报规划。九是加强廉洁履职管理。严格落实廉洁履职管理主体责任，主动担当作为。十是建设优秀企业文化。弘扬“团结、求实、奉献、创新”精神，履行社会责任。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度财务决算报告》。

《2025年度财务决算报告》详见巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《〈2025年年度报告〉及其摘要》。

《2025 年年度报告》详见巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）同时在 2026 年 3 月 19 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登。

第七届董事会审计委员会已审议通过本议案。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》。

具体内容详见 2026 年 3 月 19 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015）。

独立董事专门会议已审议通过本议案。

该预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》。

为落实回报规划，增强投资者获得感，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》等有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内，经董事会审议通过，可进行 2026 年度中期分红。

具体内容详见 2026 年 3 月 19 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告》（公告编号：2026-016）。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。

《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

第七届董事会审计委员会已审议通过本议案。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认 2025 年年度激励奖金计提情况的议案》，关联董事钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、李斌先生已对本项议案回避表决。

按照《2024—2026 年（第二轮）员工持股计划（草案）》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年计提激励奖金前的年度综合收益在 5-8 亿元期间，按规定适用于按 7.5%比例计提激励奖金，计提金额为 4,884.88 万元，剔除现金发放部分后用于员工持股计划的金额为 3,557.66 万元（个税前）。

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。

公司董事会审计委员会对信永中和完成 2025 年度工作情况及其执业质量进行了核查，出具了审核意见，并向董事会提交了对信永中和履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告，建议续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构。详见 2026 年 3 月 19 日巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

第七届董事会审计委员会已审议通过本议案。

具体内容详见 2026 年 3 月 19 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-017)。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十一) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，关联董事赖宏飞已对本议案回避表决。

公司作为梅州客商银行股份有限公司(“梅州客商银行”)的主发起人之一，持有梅州客商银行 20%的股份，且公司董事、高管赖宏飞先生担任梅州客商银行的董事，根据相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。

鉴于公司于 2025 年 4 月 10 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》即将到期，为支持梅州客商银行各项业务的发展，公司(含合并报表范围内的子公司，下同)拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款业务，拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币 12 亿元，适用期限为 2025 年年度股东会审议通过后至 2026 年年度股东会审定新的额度之前。

公司在梅州客商银行的存款利率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率，与存款业务汇划业务相关结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。

独立董事专门会议已审议通过本议案。

该议案具体内容详见 2026 年 3 月 19 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的公告》(公告编号: 2026-018)。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十二) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2026 年员工持股计划〉的议

案》，关联董事钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、李斌先生已对本项议案回避表决。

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》、《2024—2026年（第二轮）员工持股计划（草案）》，拟制定《2026年员工持股计划》，其主要要素内容保持与《2024—2026年（第二轮）员工持股计划（草案）》的基本一致。

《2026年员工持股计划》详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

北京市君合律师事务所已就本次实施员工持股计划出具法律意见书，详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。

《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。

具体内容详见2026年3月19日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-019）。

（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2026年3月19日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-020）。

三、备查文件

- (一) 公司第七届董事会第四次会议决议；
- (二) 公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日