

广东潮宏基实业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议

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。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年3月16日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为11人，实到董事11人，其中独立董事4名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度报告及摘要》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过。

公司《2025 年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-007）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

公司报告期独立董事邹志波先生、郭剑先生、谭汉珊女士、解浩然先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。2025年度董事会工作报告的内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度利润分配预案》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司《2025 年度内部控制评价报告》、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制出具的审计报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对会计师事

务所 2025 年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》。

本议案已由公司第七届董事会薪酬委员会履行事前审议程序，全体委员回避表决，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案所有董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、蔡中华先生、徐俊雄先生回避表决。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》。

《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的议案》。

本议案已经公司第七届董事会战略决策委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-011），公司管理层出具的《关于 2026 年度公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》。

本议案已经公司第七届董事会战略决策委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告》（公告编号：2026-012），公司管理层出具的《关于 2026 年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

本议案已经公司第七届董事会战略决策委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-013），公司管理层出具的《关于 2026 年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司第七届董事会战略决策委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意公司及其子公司使用总额不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金进行现金管理，资金在该额度内可以滚动使用，期间任一时点的交易金额（含上述投资收益再投资的相关金额）不超过 8 亿元；同意授权公司董事长、总经理组织安排财务部门实施，包括但不限于投资产品选择、投资金额确定、协议签署等，并由公司财务部门负责具体运作管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。

十六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于更换联席公司秘书及授权代表的议案》。

因工作调动原因，郑程杰先生申请辞去联席公司秘书及授权代表职务，该辞任自本次董事会审议通过之日起生效。辞任后，郑程杰先生将不再担任公司及附属公司的任何职务。

同意聘任胡倩铀女士担任香港联交所《香港上市规则》和香港《公司条例》（香港法例第 622 章）下的联席公司秘书，并担任公司注册非香港公司于香港《公司条例》第十六部下的授权代表，代表公司接受任何向公司送达的法律程序文件或通知，该等聘任自本次董事会审议通过之日起生效。吕雪琪女士将继续担任公司另一名联席公司秘书。

十八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

会议具体安排详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2026年3月28日