

## 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年3月26日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十二次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年3月17日以电子通讯等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

### 一、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关部分。

在本次会议上，独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告），并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交2025年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于公司2025年度审计报告及其他报告的议案》

公司2025年度审计报告及其他报告的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **四、审议通过了《关于 2025 年度财务决算的议案》**

2025 年度，公司实现营业收入 219,680.71 万元，同比上升 8.67%；实现营业利润 11,876.73 万元，同比上升 110.91%；实现归属于母公司所有者的净利润 11,072.49 万元，同比上升 115.23%。

公司 2025 年度报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出了标准无保留意见，具体详见《2025 年度审计报告》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **五、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润 11,072.49 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为 29,083.95 万元，母公司未分配的利润为 5,563.47 万元。综合考虑对投资者的持续回报、公司业绩及经营发展的资金需求，董事会拟定 2025 年度利润分配预案：以截至 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 473,754,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1 元现金（含税），合计派发现金股利人民币 47,375,468.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **六、审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》**

董事会经核查认为：2025 年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》及其摘要具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **七、审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司根据相关法律法规的要求编制了《广东银禧科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东银禧科技股份有限公司内部控制审计报告 2025 年度》。

董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到完整、合理和有效的执行。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **八、审议通过了《关于制定〈2026 年非独立董事薪酬与考核方案〉的议案》**

该方案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2026 年非独立董事薪酬与考核方案》。

非独立董事谭文钊先生、周娟女士、林登灿先生、傅轶先生、张德清先生、谭映儿女士回避表决。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **九、审议通过了《关于制定〈2026 年高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》**

该方案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2026 年高级管理人员薪酬与考核方案》。

兼任高管的董事林登灿先生回避表决。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司未来经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司拟向相关银行申请不超过等值人民币1亿元的综合授信额度（所获授信额度用于公司的流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务，该额度在有效期内可以滚动使用）。

董事会授权公司的法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。

授权期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **十一、审议通过了《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》**

担保事项具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司为子公司申请融资提供担保的公告》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

#### **十二、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》**

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **十三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》**

同意公司及控股子公司自本次年度董事会审议通过之日起十二个月内，以自有资金对聚氯乙烯、聚丙烯、苯乙烯等商品期货进行套期保值业务，投入保证金及后续护盘滚动资金合计不超过3,000万元，单一交易日保证金占用最高额度为800万元。

公司开展套期保值业务具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **十四、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》**

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **十五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

随着公司及合并报表范围内子公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇收入不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及合并报表范围内子公司造成不良影响，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。基于此，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务，业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等来规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及合并报表范围内子公司造成不良影响，锁定汇兑成本。

根据公司资产规模及业务发展需求，自董事会审议通过之日起12个月内，公司及合并报表范围内子公司拟与银行等金融机构开展不超过2,500万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务（在有效期内，该额度可滚存使用）。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的公告》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **十六、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司独立董事（赵建青、谢军、魏龙）对其2025年度独立性情况进行了自查并向公司董事会提交了《独立

董事关于2025年度独立性情况的自查报告》。

根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事会需对独立董事2025年度独立性情况进行评估并出具专项意见，董事会认为：2025年度，公司独立董事（赵建青、谢军、魏龙）符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

全体独立董事（赵建青、谢军、魏龙）对此议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

#### **十七、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

根据相关法律法规规定，公司董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025年度的履职情况进行评估以及审计委员会履行的监督职责汇总报告。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **十八、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交2025年年度股东会审议。

#### **十九、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

根据《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售数量为 86 万股，占公司目前总股本 473,754,685 股的 0.18%。根据公司股东会授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 6 名激励对象办理预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事宜，本次可解除限售的股票数量为 86 万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》

关联董事林登灿回避表决。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会审议通过。

## **二十、审议通过了《关于子公司对下属子公司提供财务资助的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司对下属子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

关联董事傅轶回避表决。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门委员会审议通过。

## **二十一、《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

公司第六届董事会第二十二次会议审议的部分议案尚需提交股东会审议，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东会通知为准。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日