

广东光华科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2026年3月20日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

一、审议并通过《2025年年度报告及摘要》。

公司《2025年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议并通过《2025年年度董事会工作报告》。

《2025年年度董事会工作报告》的具体内容，参见公司《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2025年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。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议并通过《2025 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《2025 年年度财务决算报告》。

公司《2025 年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议并通过《2025 年度利润分配预案》。

公司《2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议并通过《2025 年年度内部控制自我评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上出具了《2025 年年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。会计师出具了审计报告，保荐机构发表了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2025 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026

年度薪酬方案的议案》。

本次董事会全体董事回避表决本议案，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

八、审议并通过《关于公司 2026 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。

根据公司 2025 年度经营情况及 2026 年度经营目标测算，为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2026 年公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币 23 亿元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，同意根据需要以公允价值不超过人民币 10 亿元的公司自有资产为公司的融资业务提供抵押担保，担保期限以双方签署的抵押合同为准，同意根据需要由公司下属全资子公司及控股子公司 2026 年度的银行融资提供总额不超过人民币 3 亿元的连带责任担保（包括开立融资性保函），担保期限不超过一年。各家银行的授信额度、授信业务、授信条件经双方洽谈确认并以各家银行的授信批复为准。综合授信额度不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。同时授权公司董事长或董事长的授权人在上述额度内决定和签署相关法律合同及文件，授权期限：自公司 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止有效。

公司《关于 2026 年度对外担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、审议并通过《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

董事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、制度的规定，使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会计师出具了鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。具体信息详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告文件。

十一、审议并通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品业务的公告》及《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十二、审议并通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十三、审议并通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日