

证券代码：603007

证券简称：\*ST 花王

公告编号：2026-035

# 丹阳顺景智能科技股份有限公司

## 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

丹阳顺景智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日以书面形式发出会议通知，并于2026年4月10日以通讯表决方式召开第五届董事会第十八次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《丹阳顺景智能科技股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于出售全资子公司100%股权的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于出售全资子公司100%股权的公告》(公告编号：2026-036)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

### 二、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，依据现行有效的《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司全面落实新规关于董事及高级管理人员薪酬结构、绩效考核等核心要求，结合实际情况对现有的公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。

《董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》全文公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

丹阳顺景智能科技股份有限公司董事会

2026年4月11日