

广东顺控发展股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2026年4月7日以电子邮件方式发出，会议应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长蒋力先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2025年度经营管理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2.审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司《2025年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3.审议通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司《2026年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4.审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

2025年度利润分配方案拟采取派发现金股利的方式，以2025年12月31日总股本617,518,730股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.31元（含税），不送红股或以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利142,646,826.63元，母公司报表中剩余未分配利润189,222,920.92元，留存至下一年度。

自董事会审议通过本利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持派发现金总额不变，对分配比例进行相应调整。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5.审议通过了《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东顺控发展股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-010）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6.审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币 0.54 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7.审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会在认真履行《中华人民共和国公司法》有关法律、法规和《公司章程》所规定各项职责的基础上，严格执行股东会各项决议，忠实、勤勉地开展相关工作，充分发挥在经营管理中的指导作用，进一步规范公司治理，保障了公司良好的运作和可持续发展。根据公司《董事履职评价管理办法》相关工作要求，报告期内任期在三个月以上的董事开展了自评和互评，经汇总统计相关评分结果，相关董事 2025 年度履职评价等级均为优秀。

此外，根据《上市公司独立董事管理办法》等规则要求，独立董事对独立性情况进行自查，并将自查报告提交董事会，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见。

公司独立董事聂织锦女士、王立章先生、徐芳女士、宋嘉雯女士向公司提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专

项报告》和独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8.审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

同意公司编制的 2025 年年度报告及其摘要、2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

由于公司报告期内收购了控股股东控制的广东顺控洁净投资有限公司，结合《企业会计准则》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》相关规定，公司编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；在编制合并利润表时，应当将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；在编制合并现金流量表时，应当将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整。追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据的事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

《2025 年年度报告》《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》全文同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）和《2025 年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告》（公告编号：2026-013）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9.审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东顺控发展股份有限公司内部控制审计报告》，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。公司《2025 年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10.审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，审计费用为 90.00 万元（其中，年报审计费用 80.00 万元，内控审计费用 10.00 万元）。

若 2026 年度因公司业务发展等因素导致审计范围调整，提请股东会授权公司经营层与天职国际协商，相应调整审计费用。如发生专项审计等其他服务采购项目，费用另行确定。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11.审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司根据日常经营情况和业务开展需要，2026 年度与广东顺德控股集团有限公司及其控制企业等关联人发生关联交易金额合计不超过 13,000.00 万元。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事麦展棠回避表决。

本议案在董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-015）同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12.审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

为进一步完善公司董事、高管人员的薪酬管理机制，结合中国证监会最新发布的《上市公司治理准则》和交易所相关通知文件要求，公司对《董事及高级管理人员薪酬管理办法》进行了修订，董事会同意本次对《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的相关修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13 审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，会议同意将本议案提交股东会审议。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《2026 年度董事薪酬方案》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14.审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事蒋力、梁伟峰回避表决。

公司《2026 年度高级管理人员薪酬方案》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15.审议通过了《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

会议同意公司于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2.《广东顺控发展股份有限公司第四届独立董事专门会议第六次会议决议》；
- 3.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；
- 4.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日