

## 广东三和管桩股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年4月28日（星期二）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月18日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：韦洪文、李维、韦绮雯、文维、张贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。

会议由董事长韦泽林主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东三和管桩股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘天雄先生、张贞智先生、蒋元海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年年度股东会上述职。上述述职报告于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

## **（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

公司董事会认为公司管理层在 2025 年度有效地执行了股东会、董事会的各项决议，围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作。工作报告内容客观、真实地反映了公司 2025 年度日常经营管理情况，对 2026 年度的工作计划安排清晰合理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》**

经审核，董事会认为公司《2025 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《广东三和管桩股份有限公司 2025 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《广东三和管桩股份有限公司 2025 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

## **（四）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东三和管桩股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

审计机构出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**（五）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》**

董事会审议通过根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定编制的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东三和管桩股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了《关于广东三和管桩股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

公司现任独立董事张贞智先生、蒋元海先生、刘天雄先生对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东三和管桩股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》**

董事会同意公司审计委员会对会计师事务所所做的评估。公司董事会审计委员会本着对公司、股东特别是中小股东负责的态度，对立信相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与立信进行了充分的讨论和沟通，并督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对立信的监督职责。公司董事会审计委员会认为在 2025 年度财务报告和内部控制审计过程中，立信能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，认真履行职责，独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，按时完成了公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东三和管桩股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **（八）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》**

经评估，公司董事会认为，立信具备良好的资质条件，在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报事项及内部控制审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东三和管桩股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **（九）审议通过《关于 2025 年利润分配方案的议案》**

经董事会审议，综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展等因素，公司 2025 年度利润分配方案，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回

购账户库存股后的股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。暂以 2025 年 12 月 31 日总股本 599,074,678 股扣除回购账户库存股 2,762,038 股后 596,312,640 股为基数测算,预计派发现金股利共计 29,815,632 元(含税)。

若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动的或因回购股份库存股有变动的,依照变动后的股本扣除回购账户库存股为基数实施,并按照上述每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **(十) 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

董事会认为: 本次根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提信用减值准备和资产减值准备,符合公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,本次计提减值准备后,能够公允反映公司财务状况及经营成果,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及股东利益。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **(十一) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

经审核，董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东三和管桩股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **（十二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>相关条款的议案》**

经审议，董事会同意变更公司经营范围暨修订《公司章程》相关条款，并提请股东会授权公司董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>相关条款的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（十三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（十四）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的公告》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，同意直接提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（十五）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决。

关联董事李维、韦泽林、韦植林、韦绮雯、韦洪文回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

经审议，董事会同意公司于 2026 年 5 月 19 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2026年4月28日