

广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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5月15日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十四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5月9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，审议通过以下议案：

一、审议通过了《公司对下属子公司增资暨关联交易的议案》

为了扩大肇庆银禧聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）业务发展规模，董事会同意全资子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司对其控股子公司银禧聚创增资1,260万元，关联方林登灿先生增资540万元，关联方傅轶先生增资300万元，具体内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《关于公司对下属子公司增资暨关联交易的公告》。

上述事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

关联人林登灿先生、傅轶先生回避表决。

表决结果为：7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5月18日