

广东光华科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2026年5月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年5月15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8人，实际出席会议董事8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。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事、聘任财务总监的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议并通过《关于聘任财务总监的议案》。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事、聘任财务总监的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》。

《2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨荣政、余军文、高万里为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

四、审议并通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨荣政、余军文、高万里为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

五、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨荣政、余军文、高万里为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

六、审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》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 8 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 5 月 22 日