

广州广日股份有限公司

第十届董事会第七次会议（通讯表决）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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 4 日以邮件形式发出第十届董事会第七次会议通知，会议于 2026 年 6 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经通讯表决，逐项通过了如下议案：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈广州广日股份有限公司工资总额管理办法〉等制度的议案》：

同意修订《广州广日股份有限公司筹资业务管理制度》《广州广日股份有限公司工资总额管理办法》两项制度。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈广州广日股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》：

同意制定《广州广日股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 2 次会议对本事项发表同意意见，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州广日股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补董事的议案》：

同意提名杨晓光先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，杨晓光先生已向公司董事会作出了相关说明。

杨晓光先生简历如下：

杨晓光，男，1983年4月出生，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。历任万力轮胎股份有限公司研究院副院长，广州工业投资控股集团有限公司创新中心副主任、中央研究院创新中心副主任、科技创新部副总经理，广州智能装备研究院有限公司董事、副总经理，广州工业研究院有限公司董事、总经理。现任广州工业投资控股集团有限公司科技创新部总经理，广州工控科创集团有限公司董事，广州工控工业智能科技有限公司董事、法定代表人。

公司第十届董事会提名委员会 2026 年第 1 次会议对本事项发表同意意见，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》：

同意公司于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东大会。通知内容详见 2026 年 6 月 13 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州广日股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-015）。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日