

江门市科恒实业股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年6月5日以电子邮件的方式通知全体董事，并于2026年6月12日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营者的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合最新监管要求及公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 29 日 14 点 30 分在广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22 号公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会,对本次经董事会审议后尚需提交股东会的议案进行审议。

审议结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-055)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议;
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日