

## 珠海市乐通化工股份有限公司 第七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。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年6月9日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2026年6月12日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

### 一、逐项审议通过《关于修订、制定公司内部制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高治理水平，结合实际情况，公司修订、制定部分内部制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关内部制度文件。

董事会对本议案的子议案逐一表决，表决结果如下：

#### 1.01 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

**表决情况：**同意7票，反对0票，弃权0票。

**表决结果：**通过。

#### 1.02 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

**表决情况：**同意7票，反对0票，弃权0票。

**表决结果：**通过。

#### **1.03 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

本议案尚需提交公司股东会审议。

**表决情况：**同意7票，反对0票，弃权0票。

**表决结果：**通过。

#### **1.04 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

本议案尚需提交公司股东会审议。

**表决情况：**同意7票，反对0票，弃权0票。

**表决结果：**通过。

#### **1.05 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》**

本议案尚需提交公司股东会审议。

**表决情况：**同意7票，反对0票，弃权0票。

**表决结果：**通过。

#### **1.06 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》**

本议案尚需提交公司股东会审议。

**表决情况：**同意7票，反对0票，弃权0票。

**表决结果：**通过。

#### **1.07 《关于修订〈股东会中小投资者单独计票及披露办法〉的议案》**

本议案尚需提交公司股东会审议。

**表决情况：**同意7票，反对0票，弃权0票。

**表决结果：**通过

#### **1.08 《关于修订〈董事会工作细则〉的议案》**

本议案尚需提交公司股东会审议。

**表决情况：**同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.09 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.10 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.11 《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.12 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.13 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.14 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.15 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.16 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.17 《关于修订〈防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.18 《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.19 《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.20 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.21 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.22 《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.23 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.24 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.25 《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.26 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.27 《关于修订〈重大资金往来控制制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.28 《关于修订〈对外单位信息报送信息管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.29 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.30 《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.31 《关于废止〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.32 《关于修订〈投资者投诉管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

**1.33 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》**

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

**1.34 《关于修订〈印章管理制度〉的议案》**

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

**1.35 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》**

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

**1.36 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

上述修订或制定的制度中第1项至10项尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效。

**二、审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。**

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司薪酬与考核委员制定了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。具体内容详见公司同日于信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案涉及董事、高级管理人员薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

**三、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》。**

公司决定于2026年6月30日下午14:30在公司办公楼一楼会议室召开公司

2026年第二次临时股东会。公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》已刊登于公司选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）供投资者查阅。

**表决情况：**同意7票，反对0票，弃权0票。

**表决结果：**通过。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2026年6月13日