

潮州三环（集团）股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

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。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议的通知已于2026年6月15日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2026年6月18日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于确定公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》。

经审议，董事会同意关于公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（3）批准处理H股发程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》。

根据香港交易及结算所有限公司的修改意见，公司对《公司章程（草案）》进行了相应修改。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司董事会

审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、逐项审议通过了《关于制定 H 股发行并上市后适用的董事会专门委员会工作细则的议案》。

根据公司本次发行 H 股并上市的需要，公司制定了 H 股发行并上市后适用的董事会专门委员会工作细则，具体情况如下：

1、《董事会战略委员会工作细则（草案）》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《董事会审计委员会工作细则（草案）》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《董事会提名委员会工作细则（草案）》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2026年6月18日