

广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2026年8月7日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2026年7月28日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长李飞先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2026年半年度报告（全文及摘要）的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

董事会认为公司2026年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《2026年半年度报告（全文及摘要）》。

相关内容详见2026年8月8日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

（二）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，公司制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》并持续推动落实，2026年上半年取得了阶段性进展和成效，董事会同意该议案。

（三）董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于诚通财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议2026年第二次会议全票审议通过。

经审阅《关于对诚通财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》及财务报表等资料，董事会认为诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）的管理风险不存在重大缺陷，公司在诚通财务的关联存款风险可控，同意该议案。

关联董事李飞、金晖、任林回避表决。

相关内容详见2026年8月8日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新关于对诚通财务有限责任公司风险评估报告的公告》（公告编号：2026-025）。

（四）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

董事会同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关市场价格确定。

本议案尚需提交股东会审议通过。

相关内容详见2026年8月8日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。

（五）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司风险评估结果及风险应对策略、应对方案的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

董事会认为公司风险评估结果客观，同意制定的应对策略和应对方案。

（六）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

结合公司组织架构、部门职能调整以及项目管理工作的实际情况，对《投资管理制度》进行相应修订，董事会同意该议案。

（七）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于投资建设临建确权仓库消防设施项目的议案》

本议案已经公司第九届董事会可持续发展委员会2026年第三次会议审议通过。

董事会认为，公司间接控股子公司珠海红塔仁恒新材料有限公司投资建设临建确权仓库消防设施，有助于提升安全设施配置水平，与现行消防规定相匹配，切实保障公司员工生命安全和财产安全，符合公司合规经营和可持续发展的长远利益，董事会同意投建该项目。

（八）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年8月25日召开2026年第三次临时股东会。

相关内容详见2026年8月8日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2026年8月8日