

广东顺控发展股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年8月24日以通讯方式召开，本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出，会议应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长蒋力先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为，公司2026年半年度报告及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

由于公司2025年收购了控股股东控制的广东顺控洁净投资有限公司，结合《企业会计准则》《上市公司自律监管指南第1号——业务办理》相关规定，公司对相关报表数据进行追溯调整，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次因同一控制下企业合并追溯调整财务数据的事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告摘要》（2026-028）和《关于同一控制下企业合并追溯调整

财务数据的公告》（2026-029）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2.审议通过了《关于会计估计变更的议案》

董事会认为，本次会计估计变更是公司结合经营实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、真实、公允地反映公司经营成果和财务状况，不对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《关于会计估计变更的公告》（2026-027）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东顺控发展股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告》，详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关文件。

3.审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

同意公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（2026-030）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4.审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合实际经营需要，有利于提升资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益，董事会同意将募投项目节余资金 4,197.23 万元（该金额为预估额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充流动资金，用于公司的日常生产经营。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需进一步提交股东会审议。

公司《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2026-031）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关文件。

5.审议通过了《关于修订<关于经营班子成员实行职业经理人化管理之改革方案>的议案》

同意本次对《关于经营班子成员实行职业经理人化管理之改革方案》进行的相关修订，修订后的方案自董事会审批通过之日起生效。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事蒋力、彭丹红、梁伟峰回避表决。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6.审议通过了《关于提议召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集公司 2026 年第二次临时股东大会，会议时间为 2026 年 9 月 9 日（星期三）16 时，会议地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室。

出席会议的人员为所有公司股东及股东代表、董事和高级管理人员，该次股东会审议下列议案：

1.关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（2026-033）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2. 《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
3. 《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
4. 《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日