

**珠海拾比佰彩图板股份有限公司**  
**第六届董事会第五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 13 日以邮件、即时通讯等方式发出
5. 会议主持人：董事长杜国栋先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杜半之先生因工作原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2026 年半年度报告》《拾比佰：2026 年半年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》

1. 议案内容：

公司内部审计负责人陈红艳女士因公司内部工作调整，申请辞去内部审计负责人一职，为完善公司治理结构，确保内部审计工作规范有序开展，公司根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《内部审计工作制度》的相关规定，结合公司实际工作需要，经公司第六届董事会审计委员会提名，拟聘任黄晓霞女士担任公司内部审计负责人，全面主持公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：关于变更内部审计负责人的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （三）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司发展战略，为充分调动公司董事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，结合公司的实际经营情况与地区薪资水平，公司第六届董事会薪酬与考核委员会制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拾比佰：关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》。

#### 2. 回避表决情况

因本议案审议事项涉及全体董事利益，全体董事均为关联方并回避表决。

#### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因本议案所有委员均为关联委员，全体委员回避表决，本议案直接提交至董事会审议。

### （四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、落实各项监管新规，根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拾比佰：关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订部分内部管理制度。

本议案设如下 10 个子议案：

5.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拾比佰：股东会议事规则》；

5.02 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拾比佰：独立董事工作制度》；

5.03 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拾比佰：股东会网络投票实施细则》；

5.04 《关于修订〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拾比佰：关联交易内部控制及决策制度》；

5.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拾比佰：对外担保管理制度》；

5.06 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拾比佰：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》；

5.07 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拾比佰：董事会秘书工作制度》；

5.08《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》，具体内容详见公司于2026年8月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：信息披露事务管理办法》；

5.09《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》，具体内容详见公司于2026年8月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：总经理工作制度》；

5.10《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2026年8月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：董事、高级管理人员离职管理制度》。

2. 议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议（其中子议案5.01至5.06尚需提交股东会审议，子议案5.07至5.10无需提交股东会审议）。

#### （六）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2026年9月14日召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司于2026年8月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；

（二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》；

（三）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日