

广东坚朗五金制品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年8月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月17日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，其中，董事长白宝鲲及董事白宝萍、王晓丽、张爱林、王立军、周润书以视频方式参会。公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于公司《2026年半年度报告》全文及摘要的议案

公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-037）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）关于调整对外投资退回土地使用权的议案

公司同意东莞市自然资源局收回公司退回的89,807.59平方米的国有建设用地使用权，由东莞市塘厦镇人民政府纳入镇储备用地，公司保留32,930.33平方米，具体范围以红线图的位置为界。同时授权公司管理层具体办理退回土地使用权所涉及的各项相关事宜。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2026-041）。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）关于《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第九次会议决议；

(二) 第五届董事会审计委员会第七次会议决议；

(三) 第五届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日