

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2026-045

广东松炆再生资源股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第三十二次会议的会议通知及相关议案。2026年9月29日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三十二次会议。本次会议由公司董事长王壮加先生召集和主持，会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举提名非独立董事的议案》；

经公司第四届董事会提名委员会建议并审核任职条件，公司董事会提名王壮加先生、蔡建涛先生、李纯女士为第五届董事会非独立董事候选人。

上述三位董事会非独立董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，上述三位董事会非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工董事、股东会审议通过的三位独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过后生效，任期三年。

1.1、提名王壮加先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票；

1.2、提名蔡建涛先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

1.3、提名李纯女士为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案已于本次董事会召开前经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举提名独立董事的议案》；

经公司第四届董事会提名委员会建议并审核任职条件，公司董事会提名蔡开雄先生、蔡建生先生、赵军先生为第五届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人蔡开雄先生为会计专业人士。上述三位董事会独立董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，上述三位董事会独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工董事、股东会审议通过的三位非独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过后生效，任期三年。独立董事如在任期内达到任职年限的，公司将依法重新选举独立董事。

根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格已按规定提交备案，并通过上海证券交易所审核。

2.1、提名蔡开雄先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.2、提名蔡建生先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.3、提名赵军先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案已于本次董事会召开前经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。

3、审议通过了《关于召开广东松炆再生资源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》；

公司董事会决定于 2026 年 10 月 16 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日