

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2026-050

广东松炆再生资源股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2026年10月16日以现场加通讯表决方式召开，本次会议通知于2026年10月16日在公司2026年第二次临时股东会结束后，通知公司第五届董事会全体当选董事参加会议，全体董事同意豁免本次会议的通知期限。经与会董事一致推举，本次会议由董事王壮加先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。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《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》；

公司2026年第二次临时股东会于2026年10月16日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。新一届董事会产生后，需立即召开第五届董事会第一次会议，审议选举董事长、选举董事会各专门委员会委员及主任委员、聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及证券事务代表事项，以确保公司治理机构连续运转、高级管理人员等及时到位，避免出现决策真空。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

本次会议因新一届董事会董事长尚未选举产生，由过半数董事共同推举王壮加董事召集并主持；会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》规定的法定人数。

鉴于上述情形，提请董事同意豁免第五届董事会第一次会议通知的提前期限要求，会议以现场结合通讯方式于 2026 年 10 月 16 日股东会表决结束后即时在公司会议室召开；本议案经全体董事一致同意后生效，作为本次会议第一项议案先行审议；本议案未获全体董事一致同意的，本次会议应相应顺延至满足通知期限要求之日召开。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会现拟选举王壮加先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

王壮加先生基本信息详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。公司董事会拟选举以下董事担任第五届董事会专门委员会委员：

（1）审计委员会：蔡开雄、蔡建生、林振波，其中蔡开雄担任审计委员会主任委员。

（2）提名委员会：蔡建生、赵军、蔡建涛，其中蔡建生担任提名委员会主任委员。

(3) 薪酬与考核委员会：蔡开雄、赵军、李纯，其中蔡开雄担任薪酬与考核委员会主任委员。

(4) 战略委员会：王壮加、蔡建涛、蔡建生，其中王壮加担任战略委员会主任委员。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的委员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员蔡开雄为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

上述各专门委员会成员基本信息详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

4、审议通过了《关于聘任蔡建涛先生为公司总经理的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟聘任蔡建涛先生为公司总经理。任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

蔡建涛先生基本信息详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

5、审议通过了《关于聘任林指南先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。公司聘任林指南先生为公司董事会秘书、副总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

林指南先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书林指南先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

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五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

林指南先生基本信息详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

6、审议通过了《关于聘任李纯女士为公司财务总监的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。公司聘任李纯女士为公司财务总监，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

李纯女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

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分别经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

李纯女士基本信息详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

7、审议通过了《关于聘任王维楷先生为公司证券事务代表的议案》；

为协助公司董事会秘书履行职责，公司拟聘任王维楷先生担任公司证券事务代表，其任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

王维楷先生基本信息详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 16 日