

广东坚朗五金制品股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2026年10月20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。本次会议于2026年10月19日以口头、电子邮件等方式发出通知，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。经过全体董事推选，本次会议由董事殷建忠先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中，董事张爱林、王立军、盛建明、周润书以视频方式参会。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于聘任公司名誉董事长的议案

近日公司董事会收到白宝鲲先生的书面辞职报告，白宝鲲先生因

个人身体原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及总裁职务。为继续发挥白宝鲲先生在战略决策、行业经验及公司治理等方面的积极作用，董事会同意聘任白宝鲲先生担任公司名誉董事长。

名誉董事长不属于公司法定董事范畴，不享有董事的相关权利，也不承担和履行相应义务，可列席公司董事会，可为公司治理、战略规划、重大事项决策等提供咨询建议及顾问意见，指导和监督公司战略规划落地实施。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-047）。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）关于选举公司第五届董事会董事长的议案

董事会同意选举白宝萍女士担任公司第五届董事会董事长，同时选举白宝萍女士为第五届董事会战略委员会主任委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-047）。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）关于聘任公司总裁的议案

董事会同意聘任白宝萍女士担任公司总裁，任期自公司董事会审

议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的总裁担任，公司法定代表人相应变更为白宝萍女士。公司将按照有关规定办理相关的工商变更登记手续。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

为保障公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审核通过，同意补选白晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时选举白晓先生为第五届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

白晓先生的薪酬按照公司薪酬管理制度和方案，自其担任非独立董事之日起执行。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）关于修订《公司章程》的议案

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（六）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（七）关于制订《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》的议案

经审议通过的《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（八）关于续聘2026年度审计机构的议案

董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构为公司提供审计服务，并提请公司股东会授权公司管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定审计费用

并签署相关协议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（九）关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案

董事会决定于2026年11月5日在公司总部会议室召开公司2026年第一次临时股东会审议相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

该议案表决情况：9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十次会议决议；
- （二）公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- （三）公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十一日