

深圳拓邦股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年10月20日下午16:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2026年10月15日以书面方式通知各位董事。本次会议经全体董事一致推举，由武永强先生主持，会议应参会的董事6名，实际参会的董事5名，董事马伟先生因公无法出席本次会议，全权委托董事彭干泉先生代为表决。董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

董事会同意选举武永强先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司董事会各专门委员会工作细则，公司第九届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会人员组成如下：

战略与ESG委员会：武永强、马伟、彭干泉、陈正旭、秦伟，召集人武永强；

审计委员会：秦伟、陈正旭、郑泗滨，召集人秦伟；

提名委员会：秦伟、武永强、陈正旭，召集人秦伟；

薪酬与考核委员会：陈正旭、武永强、秦伟，召集人陈正旭。

上述委员任期三年，与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任武永强先生为公司总经理，任期三年，与第九届董事会任期一致。

公司实际控制人武永强先生同时担任董事长、总经理职务，直接参与经营管理，有利于提升沟通效率、保持管理团队稳定及经营理念的统一，确保经营决策有效落地。为保持上市公司独立性，公司已通过《公司章程》《董事会议事规则》及相关内控制度，明确董事长和总经理职责权限，在经营管理中严格履行股东会、董事会授权及决策程序。目前，公司治理结构完善，具备有效的内部制衡与监督机制，不会对上市公司的独立性产生不利影响。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第九届提名委员会第一次会议审议通过。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任彭干泉先生、马伟先生、文朝晖女士为公司副总经理，任期三年，与第九届董事会任期一致。公司董事会秘书未兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第九届提名委员会第一次会议审议通过。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》

董事会同意聘任罗木晨先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年，与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第九届提名委员会第一次会议审议通过。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任文朝晖女士为公司董事会秘书，任期三年，与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第九届提名委员会第一次会议审议通过。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助公司董事会秘书工作，董事会同意聘任张裕华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

为提高公司治理水平，加强内部控制，更好地发挥公司内部审计的作用，董事会同意聘任龙章怀先生为公司审计部负责人，负责履行审计部日常事务及管理工作，定期向审计委员会汇报工作，对审计委员会负责。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于授权公司董事长审批公司、公司全资及控股子公司对外投资事项的议案》

为规范公司运作，提高决策效率，促进公司业务又好又快发展，在遵循相关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定的前提下，董事会同意在其权限范围之内，授权公司董事长审批公司、公司全资及控股子公司对外投资事项，审批权限为：交易涉及的资产总额、资产净额、最近一个会计年度相关的营业收入及净利润、成交金额（含承担债务和费用）、交易产生的利润占公司最

近一期经审计相应指标的 10%以下（指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算；“以下”均不包含本数）。对外投资涉及提供财务资助、委托理财等事项时，以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算；公司在十二个月内发生的标的相关的同类投资，应当按照累计计算。

上述对外投资在提交公司董事长审批前需经过公司总经理或公司投资决策委员会审议通过，董事长审批后应及时向董事会报告并备案。授权期限为：公司第九届董事会任期内。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案一至议案八相关内容详见《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》，刊登于 2026 年 10 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日