



东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2026 年 10 月 20 日以书面方式送达全体董事，并于 2026 年 10 月 23 日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告全文的议案》

与会董事经审核，认为：公司《2026 年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，激励公司董事、高级管理人员积极参与公司经营决策、管理与监督，促进公司健康和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件，公司结合实际情况拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东莞金太阳研磨股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

3、审议通过了《关于制定非独立董事津贴方案的议案》

为充分调动非独立董事的积极性和创造性，促进公司稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司制定了《非独立董事津贴方案》，董事会同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

关联董事杨璐、杨伟、YANG ZHEN（杨稹）、方红、CHEN ZHAN（陈湛）、郝建国已回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非独立董事津贴方案的公告》

4、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

为进一步保证审计工作的独立性与客观性，持续提升审计工作效率，结合公司经营实际及审计工作安排需要，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，自股东会审议通过之日生效，并提请股东会授权公司管理层，根据 2026 年度具体审



计要求和审计范围与鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》。

5、审议通过了《关于变更向银行申请项目借款抵押物的议案》

经董事会审议，同意将项目借款的抵押物由项目土地变更为项目土地以及地上建筑物，除前述事项外，公司与银行申请授信项下其他事宜不变。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更向银行申请项目借款抵押物的公告》。

6、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 10 日（星期二）15:00 在公司总部四楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日