证券代码：603038　　证券简称：华立股份　　公告编号：2026-062

东莞市华立实业股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2026 年 11 月 24 日通过现场结合电子通信方式召开。董事会会议通知于 2026 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议由副董事长谭栩杰先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

1. 审议通过《关于下属公司与关联方（新疆同源）签订采购合同暨关联交易的议案》

具体内容详见2026年11月25日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于下属公司与关联方（新疆河润忆源）签订采购合同暨关联交易的议案》

具体内容详见2026年11月25日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过后提交董事

会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

3.审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意何全洪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任陈增良先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

具体内容详见2026年11月25日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

5.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及长期价值的认可，为稳定股价、维护广大投资者的利益，增强投资者信心，充分调动员工的积极性，提升团队凝聚力，以进一步健全公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展。经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，根据控股股东安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）的提议，公司拟使用5,000万元至10,000万元自有资金或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购部分股份，用于员工股权激励。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见2026年11月25日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

6. 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见2026年11月25日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司

指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日