

广东顺控发展股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年10月26日以通讯方式召开，本次会议通知于2026年10月23日以电子邮件方式发出，会议应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长蒋力先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司2026年第三季度报告所载资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

由于公司2025年收购了控股股东控制的广东顺控洁净投资有限公司，结合《企业会计准则》《上市公司自律监管指南第1号——业务办理》相关规定，公司对相关报表数据进行追溯调整，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次因同一控制下企业合并追溯调整财务数据的事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第三季度报告》（2026-038）和《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（2026-039）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2.审议通过了《关于公司“十五五”战略规划报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

公司《“十五五”战略规划纲要》同日刊登于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3.审议通过了《关于 2025 年度绩效考核相关事宜的议案》

同意公司相关董事及高级管理人员 2025 年度绩效考核的结果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事蒋力、梁伟峰回避表决。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4.审议通过了《关于 2026 年度工资总额预算方案的议案》

同意公司 2026 年度工资总额预算方案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1. 《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
2. 《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
3. 《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会战略发展委员会第八次会议决议》；
4. 《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日