

东莞宏远工业区股份有限公司 董事会决议公告

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

东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议于2026年4月9日在东莞市南城宏远大厦16楼会议室以现场方式召开，此次会议通知已于2026年3月27日以书面方式发出，会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由周明轩董事长主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了下述议案：

1. 公司2025年度董事会工作报告

具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的董事会工作报告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

2. 公司2025年年度报告及报告摘要

具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的年报全文及年报摘要。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

3. 关于公司2025年度利润分配方案的议案

利润分配预案，以公司2025年12月31日总股本638,280,604股（也是最新总股本）为基数，每10股派现0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的关于公司2025年度利润分配方案的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

4. 公司2025年度内部控制评价报告

审计委员会进行事前审议，经过全体成员过半数同意后提交董事会。

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的公司内部控制评价报告。

董事会表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

5. 公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的对会计师事务所履职情况评估报告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

6. 审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的对会计师事务所履行监督职责情

况报告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

7. 关于聘任 2026 年度财务及内控审计机构的议案

经审计委员会审议通过，提交董事会审议，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内控审计机构。

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的拟续聘会计师事务所的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

8. 关于对下属公司提供担保额度预计的议案

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的关于对下属公司提供担保额度预计的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

9. 公司信息披露暂缓与豁免管理制度

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

10. 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的《关于修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

11. 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的董事和高管薪酬管理制度。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过，尚须提交股东会审议。

12. 公司董事和高级管理人员薪酬方案

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的同议案名方案。

表决情况：各位关联董事均回避表决，议案提交股东会审议。

13. 关于董事会换届选举的议案

公司第十一届董事会将于 2026 年 4 月 24 日届满，公司依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的相关规定，拟定公司第十二届董事会的组成与董事会候选人的提名。董事会拟由五名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事二名，且独立董事中至少包括一名会计专业人士；兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。董事任期自股东会选举产生之日起，任期三年。

经提名委员会审核同意，公司第十二届董事会被提名的非独立董事候选人为周明轩、鄢国根、黄懿；独立董事候选人为高香林、祝福冬；独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审批。

股东会采用累积投票选举方式分别审议如下两项提案：

(1) 关于董事会换届选举非独立董事的议案

- ①选举周明轩为公司第十二届董事会非独立董事
- ②选举鄢国根为公司第十二届董事会非独立董事
- ③选举黄懿为公司第十二届董事会非独立董事

(2) 关于董事会换届选举独立董事的议案

- ①选举高香林为公司第十二届董事会独立董事
- ②选举祝福冬为公司第十二届董事会独立董事

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的关于董事会换届选举的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

14. 关于召开 2025 年度股东会通知的议案

详情请见与本公告同期披露的股东会通知公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

以上第 1、2、3、7、8、10、11、12、13 项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、备查文件

- 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2. 董事会审计委员会会议决议；
- 3. 董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4. 董事会提名委员会审核意见。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二零二六年四月九日