

广东坚朗五金制品股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年4月9日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年3月27日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，其中，董事白宝萍、王晓丽、张爱林、王立军、盛建明、周润书以视频方式参会。公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）2025年度董事会工作报告

2025年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将将在公司年度股东大会上述职，《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）2025年度总裁工作报告

与会董事认真听取了公司总裁白宝鲲先生出具的《2025年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）关于公司《2025年年度报告》全文及摘要的议案

公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）关于2025年度利润分配方案的议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-100,438,028.88 元，母公司报表净利润为 98,752,356.86 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司本年度提取法定盈余公积 3,360,275.51 元，公司期末法定盈余公积累计额为公司注册资本的 50%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 3,303,093,367.94 元，母公司报表未分配利润为 3,517,933,994.68 元。

公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（五）关于《2025年度内部控制评价报告》的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：10 同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（六）关于《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的核查意见》。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（七）关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司及子公司日常经营所需资金，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币100亿元（最终以实际审批的授信额度为准）。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（八）关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案

为经营发展的需要，公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公司、广东坚宜佳五金制品有限公司、广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司、广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司、坚朗五金（泰国）有限公司、越南坚朗有限责任公司向金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币40亿元。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（九）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十）关于董事薪酬方案的议案

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案直接提交至公司股东会审议。

（十一）关于高级管理人员薪酬方案的议案

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，公司高级管理人员薪酬方案详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事长白宝鲲、董事陈平、董事王晓丽、董事殷建忠、董事白宝萍回避表决。

（十二）关于提请召开公司2025年年度股东会的议案

董事会决定于2026年5月8日在公司总部会议室召开公司2025年年度股东会审议相关议案。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

- （一）公司第五届董事会第六次会议决议；
- （二）公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
- （三）公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日