

广东群兴玩具股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长张金成先生主持，会议通知于2026年4月17日以通讯和专人送达方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事均向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职汇报。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

3、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。公司董事、高级管理人员签署了2025年年度报告的书面确认意见。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号: 2026-006)、《2025年年度报告摘要》(公告编号: 2026-007)。

4、审议通过了《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》。

5、审议通过了《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

表决情况: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。

公司2025年度利润分配预案: 2025年度不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2026-008)。

6、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决情况: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2026-009)。

7、审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决情况: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。

8、审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》, 董

事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

关联董事赵世君、林海、迟力峰回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

9、审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决情况: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。

关联董事张金成、陈婷回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员张金成先生回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号: 2026-010)。

10、审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬(津贴)方案的议案》

表决情况: 0票同意, 0票反对, 0票弃权。

因涉及全体董事薪酬(津贴),全体董事回避表决,本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号: 2026-010)。

11、审议通过了《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

表决情况: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》(公告编号: 2026-012)。

12、审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

表决情况: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《证券投资管理制度》。

13、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记和报备制度》。

14、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

15、审议通过了《关于提请召开2025年度股东大会的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意定于2026年5月20日（星期三）召开2025年度股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年度股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2026年4月28日