

## **广东东鹏控股股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告**

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**

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年5月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年5月21日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经本次董事会与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

**1、审议通过了《关于〈广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东会审议。**

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。董事谭春甫先生作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**2、审议通过了《关于〈广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。**

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。董事谭春甫先生作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案

时回避表决。公司《2026年员工持股计划管理办法》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

**3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，本议案尚需提交股东会审议。**

公司董事会提请股东会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会负责拟订和修订本次员工持股计划；

（二）授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

（三）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本次员工持股计划及本次员工持股计划终止后的清算事宜；

（四）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（五）授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁、回购注销以及分配等全部事宜；

（六）授权董事会对参加对象放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本次员工持股计划的约定办理；

（七）授权董事会按照本次员工持股计划规定确定预留份额的分配方案；

（八）授权董事会按照本次员工持股计划的规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案，并同意董事会将前述份额的分配方案授权管理委员会依据本次员工持股计划的约定办理，若前述份额分配对象涉及公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，则由薪酬与考核委员会审议确定分配方案；

（九）本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；

（十）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

（十一）授权董事会对本次员工持股计划作出解释；

（十二）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。董事谭春甫先生作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。**

决定于 2026 年 6 月 15 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股东会。公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二六年五月三十日