

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2026-112

广东星徽精密制造股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于2026年10月22日以通讯方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

公司编制的《2026年第三季度报告》公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-115）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

会议同意拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报表及内部控制审计机构。

《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-113）同日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月 16 日 14:30，在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东大会现场会议。

《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-114）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2026 年 10 月 28 日