证券代码：002870　　证券简称：香山股份　　公告编号：2026-086

广东香山衡器集团股份有限公司

第七届董事会第24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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2026 年 11 月 11 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 24 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长刘玉达先生召集并主持，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 名，均亲自出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广东香山衡器集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

1、《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权或构成关联交易的议案》

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第 10 次会议全体独立董事审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事龙伟胜先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权或构成关联交易的公告》。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

3、《关于修订〈董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作条例〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作条例》。

4、《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作条例》。

5、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。

6、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

7、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

8、《关于新增日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第 10 次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事郭志明先生、俞朝辉先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会独立董事专门会议第 10 次会议决议；

2、公司第七届董事会第 24 次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十一日