证券代码：002348　　证券简称：高乐股份　　公告编号：2026-114

广东高乐股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2026年11月18日以微信、电话和邮件等方式发出会议通知，并于2026年11月20日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事9人，实际参加会议董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长王帆先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于向公司2026年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

同意向公司2026年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票。

三、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2026年11月24日