证券代码：300591　　证券简称：万 里 马　　公告编号：2026-027

广东万里马实业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2026 年 11 月 21 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于 2026 年 11 月 25 日在公司会议室，以现场表决方式召开。

3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长林大洲先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名林大洲先生、林大权先生、林诗彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司相关股东会审议通过之日起三年。董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本议案经逐项表决结果如下：

1.01 提名林大洲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.02 提名林大权先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.03 提名林诗彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审核通过，尚需提交股东会审议并将采取累积投票制进行逐项表决。

2. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名张昱女士、曾东红先生、曹丽梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司相关股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中拟聘任的独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本议案经逐项表决结果如下：

2.01 提名张昱女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.02 提名曾东红先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.03 提名曹丽梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审核通过，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制进行逐项表决。

3. 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。并提请股东会授权公司经营管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与审计机构协商确定相关审计费用并签署相关协议。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

鉴于本次会议通过的相关议案需提交股东会审议，公司董事会提议于 2026 年 12 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 《广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2. 董事会提名委员会决议；
3. 董事会审计委员会决议。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日