证券代码：300221　　证券简称：银禧科技　　公告编号：2026-82

广东银禧科技股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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

2026 年 11 月 26 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十四次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，因情况紧急，会议通知于 2026 年 11 月 23 日以口头通知等方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，公司拟使用总额为不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均包含本数）的自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购股份价格不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行。

上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人（其中职工代表董事 1 人）。经股东谭文钊先生、林登灿先生、彭朝晖先生、肖红星先生推荐，董事会提名委员会审查并审议通过，董事会提名谭文钊先生、林登灿先生、赖明先生、李赳先生、赵伟先生为第七届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人经股东会审议选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

公司第七届董事会任期三年，自股东会选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）同意谭文钊先生为第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）同意林登灿先生为第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）同意赖明先生为第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）同意李赳先生为第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）同意赵伟先生为第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容及上述候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关

规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经股东肖红星先生推荐（赵建青先生），董事会提名委员会审查并审议通过，董事会提名赵建青先生、魏龙先生、王博先生为第七届董事会独立董事候选人。

公司第七届董事会任期三年，自股东会选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

独立董事候选人赵建青先生、王博先生、魏龙先生均已取得独立董事任职资格证书，上述独立董事候选人均需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）同意赵建青先生为第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）同意魏龙先生为第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）同意王博先生为第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容及上述候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。

四、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026年12月14日下午15:30在公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日