

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2025年3月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年3月14日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中，董事闫桂林、白宝萍、王晓丽、赵键、赵正挺、王立军、张爱林、许怀斌以通讯表决方式出席会议。会议由董事长白宝鲲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）2024年度董事会工作报告

2024年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，

认真履行职责，不断规范公司治理。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将
在公司年度股东会上述职，《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）2024年度总裁工作报告

与会董事认真听取了公司总裁白宝鲲先生出具的《2024年度总裁
工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事
会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及
取得的成果。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）2024年度财务决算报告

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实
现营业收入663,758.09万元，比上年同期减少14.92%；归属于上市公司
股东的净利润8,998.92万元，比上年同期减少72.23%。详见公司同
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算
报告》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）关于公司《2024年年度报告》全文及摘要的议案

公司《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）《2024年年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本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。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）关于2024年度利润分配方案的议案

公司2024年度利润分配方案为：拟以公司截至2025年3月26日的总股本353,885,013股扣除回购专用证券账户股份4,413,388股后的349,471,625股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金人民币69,894,325元，剩余利润作为未分配利润留存。不送红股，不实施资本公积金转增股本。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（六）关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内

容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司2024年度内部控制评价报告的专项报告的核查意见》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（七）关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（八）关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案

为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司及子公司日常经营所需资金，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币100亿元（最终以实际审批的授信额度为准）。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（九）关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案

为经营发展的需要，公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公司、广东坚宜佳五金制品有限公司、广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司、广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司、坚朗五金（泰国）有限公司、越南坚朗有限责任公司向金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币40亿元。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司2025年度为子公司提供担保额度预计的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十）关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十一）关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-015）及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司2025年度开展外汇套期保值业务的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十二）关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十三）关于提请召开2024年年度股东会的议案

董事会决定于 2025 年 4 月 18 日在公司总部会议室召开公司 2024 年年度股东会审议相关议案。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-020）。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- （三）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见》；
- （四）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》；
- （五）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的核查意见》；
- （六）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见》；
- （七）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2025 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日