



东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2025 年 06 月 13 日以书面方式送达全体董事，并于 2025 年 06 月 16 日以现场表决加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，切实提高股东的投资回报，结合公司实际情况，公司拟将回购专户中 1,769,174 股用途由“用于实施股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。为便于公司回购股份注销事项的实施，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及注册资本变更的相关手续。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有



关公告。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司对《公司章程》进行修订，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等手续，本次变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

3、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 7 月 2 日星期三 15:00 在公司总部办公楼四楼第八会议室召开 2025 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2025 年 06 月 17 日