

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2025年6月16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6月11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，董事白宝萍、闫桂林、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）关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案

公司本次变更部分募集资金用途及实施进度事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，

符合公司及全体股东的利益。因此同意本次变更部分募集资金用途及实施进度事项。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及实施进度的公告》（公告编号：2025-035）。

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）关于 2021 年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案

根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年股票期权激励计划第四个行权期的公司层面业绩考核要求，以2020年营业收入为基准，2024年营业收入增长率不低于160.00%。因公司层面2024年度未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所持有的第四个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计99.0664万份由公司注销；75位激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计5.2968万份。上述合计104.3632万份股票期权，约占公司目前总股本的0.29%，将由公司注销。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案

董事会决定于 2025 年 7 月 2 日在公司总部会议室召开公司 2025 年第一次临时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2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。

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二十八次会议决议；

（二）第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二五年六月十七日