

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2026-001

广东星徽精密制造股份有限公司

第五届董事会第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内容真实、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

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年1月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于2026年1月16日以通讯方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事吴静女士、陈敏先生任期已满六年，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定提前启动董事会换届选举程序，并严格按照法定流程推进相关工作。经公司董事会提名委员会资格审查，拟提名蔡耿锡先生、蔡文华先生、吕亚丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会以累积投票的方式审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事吴静女士、陈敏先生任期已满六年，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定提前启动董事会换届选举程序，并严格按照法定流程推进相关工作。经公司董事会提名委员会资格审查，拟提名夏泉贵先生、杨灿熙先生、毛英莉女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人夏泉贵先生、毛英莉女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，毛英莉女士为会计专业人士。杨灿熙先生暂未取得独立董事资格证书，其已做出书面承诺，将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会以累积投票的方式审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》

公司拟定第六届董事会董事薪酬方案如下：

在公司任管理职务的其他非独立董事（含职工代表董事），其薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬。其中，基本薪酬和绩效薪酬依据其担任的经营管理职务、行使的经营管理职能、岗位职能及绩效考核情况等确定。基本薪酬按月发放，绩效薪酬在绩效考核评价后发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

独立董事的津贴为人民币 10 万元/年（税前）。在上述独立董事年度津贴标准基础上，向担任审计委员会主任委员的独立董事额外发放 3 万元/年（税前）的津贴。独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

公司董事可自愿放弃领取薪酬（包括基本薪酬、绩效薪酬等）。如董事薪酬方案未发生变动，则在第六届董事会任期内不再另行提交董事会、股东会审议。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提

交公司董事会审议。董事会在审议本议案时，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

此议案直接提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 2 月 6 日下午 14:30，在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会现场会议。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日