

中山华利实业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）第三届董事会第六次会议于2026年8月7日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知，于2026年8月19日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议有效表决票数为8票。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于2026年半年度利润分配的预案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于2026年半年度利润分配预案的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

二、《2026 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案中的财务报告部分在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站，其中公司《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。

三、《关于调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

四、《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见

深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

五、《关于购买资产的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于购买资产的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

六、《关于对外投资的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于对外投资设立合资公司的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

七、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。

近日，公司董事会收到董事、总经理刘淑娟女士提交的书面辞职报告，因工作调动，刘淑娟女士已辞去公司董事、总经理职务。董事会提名陈淑珍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。陈淑珍女士的任职资格已经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》

详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

八、《关于聘任总经理的议案》。

同意聘任徐敬宗先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。自董事会本次聘任之日起，徐敬宗先生不再担任公司副总经理的职务，原担任公司董事、副董事长的职务不变。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。徐敬宗先生的任职资格已经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

九、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《董事会秘书工作细则（2026 年 8 月修订）》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

十、《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司将于 2026 年 9 月 8 日召开 2026 年第二次临时股东大会，《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站

(www.szse.cn)、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

备查文件：

- (一) 第三届董事会第六次会议决议；
- (二) 第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- (三) 第三届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

中山华利实业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日