

证券代码：600894

证券简称：广日股份

公告编号：临 2026-022

广州广日股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 11 日以邮件形式发出第十届董事会第九次会议通知，会议于 2026 年 8 月 21 日在广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，现场出席董事 5 名，董事骆继荣先生、董事伍宏铭先生、董事杨晓光先生、独立董事余鹏翼先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项审议了如下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》：

《广日股份 2026 年半年度报告》全文详见 2026 年 8 月 25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份 2026 年半年度报告摘要》详见 2026 年 8 月 25 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年中期利润分配方案》：

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.0 元（含税），截至 2026 年 8 月 21 日，公司总股本为 847,206,229 股，以此计算，合计派发现金红利 84,720,622.90 元（含税）。如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见 2026 年 8 月 25 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份 2026 年中期利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-023）。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议了《公司董事 2026 年度薪酬方案》：鉴于本议案与所有董事利益相关，全体董事回避表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 4 次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》：

同意公司高级管理人员 2026 年薪酬方案。

关联董事朱益霞先生、张晓梅女士回避表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 4 次会议审议通过。

本议案将向公司 2026 年第二次临时股东会说明。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》：

同意杨晓光先生为公司第十届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》：

同意公司于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会。通知内容详见 2026 年 8 月 25 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-024）。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日