

广东格林精密部件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于2026年8月16日通过电子邮件方式送达。会议于2026年8月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》；

董事会认为，公司编制的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》符合法律、法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉

的议案》；

董事会认为，报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于为全资孙公司提供银行授信担保的议案》；

董事会认为，越南格林为公司合并范围内的全资孙公司，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司为其提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。因此，董事会同意此次担保事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为全资孙公司提供银行授信担保的公告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，聘任期限一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围，按照市场公允合理的

定价原则协商确定合理的审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

经与会董事审议，同意于 2026 年 9 月 16 日下午 14:00 在惠州市三栋数码工业园公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、招商证券股份有限公司《关于广东格林精密部件股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日