

广西东方智造科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2026 年 8 月 27 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2026 年 8 月 28 日 10 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由全体第九届董事推举王建英先生主持，本公司董事共 9 名，实际参加会议的董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会选举王建英先生为公司第九届董事会董事长、彭敏女士为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。详情见同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-047）。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之

日止。董事会专门委员会组成人员如下：

审计委员会：张富明先生、倪馨女士、王建英先生，其中张富明先生为会计专业人士并担任召集人；

薪酬与考核委员会：倪馨女士、王守垠先生、朱磊先生，其中倪馨女士为召集人；

提名委员会：王守垠先生、倪馨女士、朱磊先生，其中王守垠先生为召集人；

战略委员会：王建英先生、彭敏女士、朱磊先生，其中王建英先生为召集人。

详情见同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-047）。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

经第九届提名委员会第一次会议审核，董事会同意聘任朱磊先生为公司总经理，许焱先生为公司财务总监，姜苏莉女士为公司董事会秘书，彭敏女士、郭强先生为公司副总经理。其中财务总监任职资格已经第九届审计委员会第一次会议审议通过。高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；公司董事会同意聘任刘舟先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。详情见同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-047）。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决审议通过《关于确认高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司第九届高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，依据其在公司担任的具体职务领取，并按国家政策享受社会保险和公积金等待遇，按公司统一政策享受补贴及其他福利待遇。其中，基本薪酬按月发放，绩效薪酬与公司经营指标完成情况及个人绩效评定挂钩，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定并经董事会审议批准后最终确认。

关联董事彭敏、朱磊、许焱回避表决。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》；

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议并全票通过。

公司《2026 年半年度报告》全文及摘要的详细内容同日披露于巨潮资讯网，《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更会计政策的议案》；

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议并全票通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-050）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日