

广东正业科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议的通知于2026年8月15日以电话、微信等电子通讯方式向各位董事发出，并于2026年8月27日14:30在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生，均以通讯方式参与表决。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

二、董事会会议审议情况

参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告的编程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《“质量回报双提升”行动方案进展的评估报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司章程修正案》及《广东正业科技股份有限公司章程》。

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。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司董事会议事规则》。

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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为进一步规范公司信息披露行为，确保公司信息披露的真实性、准确性、完

整性与及时性，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合实际情况，对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

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。

6、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《广东正业科技股份有限公司关于召开 2026 年第三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、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日