

深圳市利和兴股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 9 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2026 年 9 月 24 日在公司汇德会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事李丽红、独立董事刘平安、刘湘云、张志杰以通讯方式参会，公司全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，依据相关法律法规及《公司章程》等的规定，董事会提名林宜潘先生、黄月明女士、刘光胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。本次提名已征得被提名人本人同意，候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，忠实、勤勉地履行董

事义务和职责。

出席会议的董事对本次提名进行了逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名林宜潘先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

1.02 提名黄月明女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

1.03 提名刘光胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-062）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会将采用累积投票方式对提名每位非独立董事候选人进行逐项表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，依据相关法律法规及《公司章程》等的规定，董事会提名刘平安先生、张志杰先生、刘湘云先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。本次提名已征得被提名人本人同意，候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对本次提名进行了逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名刘平安先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2.02 提名张志杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2.03 提名刘湘云先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-062）、《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会将采用累积投票方式对提名每位独立董事候选人进行逐项表决。

（三）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因业务发展需要，公司拟在现有经营范围的基础上增加部分经营范围，对应修订《公司章程》，并提请股东会对该次《公司章程》的修订授权公司经营管理层或其授权人士具体办理工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-063）。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会定于 2026 年 10 月 12 日下午 14:30 在深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层公司大会议室召开 2026 年第一次临时股东会现场会议，审议本次董事会审议通过后尚需经股东会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064）。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日