

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编码：2026-056

广东东方精工科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次（临时）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

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议通知于2026年10月19日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月22日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人和主持人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为7人，实际参与表决董事人数为7人，公司高级管理人员列席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

2.01 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名唐灼林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

2.02 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名邱业致女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

2.03 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名

邵永锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

第五届董事会提名唐灼林、邱业致、邵永锋为公司第六届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会进行审议，并采用累积投票制进行表决。审议通过后，当选人将正式出任公司第六届董事会非独立董事，任期三年。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

3.01 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名冯志东先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

3.02 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名李侃童女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

3.03 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名邓根鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第五届董事会提名冯志东先生、李侃童女士、邓根鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议，并将采用累积投票制进行表决。审议通过后，当选人将正式出任公司第六届董事会独立董事，任期三年。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网。

（四）以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果，审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》（关联董事冯志东回避表决）。

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司第五届董事会提议第六届董事会独立董事的津贴标准为每年20万元人民币整（税前），津贴按月发放。

本议案尚需提请2026年第四次临时股东会审议。

（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果，审议通过了《关于2024年员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》（关联董事邱业致、谢威炜回避表决）。

详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告》。

（六）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

（七）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

公司董事会决定于2026年11月13日（星期五）下午14:30，通过现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会。

详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第五次（临时）会议决议
- 3、第五届董事会提名委员会 2026 年第二次（临时）会议决议
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次（临时）会议决议

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日