

广州达意隆包装机械股份有限公司 第九届董事会第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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2026年4月9日以专人送达的方式发出，会议于2026年4月20日10:00以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事共7名，参与本次会议表决的董事共7名，其中黄建水先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容参见公司于2026年4月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》

《2025年年度报告》全文及摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

《2025年年度报告》全文参见公司于2026年4月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》；《2025年年度报告摘要》参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

具体内容参见公司于2026年4月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

《2025年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

具体内容参见公司于2026年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

具体内容参见公司于2026年4月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

具体内容参见公司于2026年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定了 2025 年度董事任期内的绩效考核结果，以及董事从公司领取的税前薪酬，并拟定了 2026 年度薪酬方案。

本议案拆分成 8 个子议案逐项表决，关联董事对相关子议案已回避表决，表决结果如下：

(1) 《关于公司董事长张颂明先生 2025 年度薪酬情况的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 《关于公司副董事长陈钢先生 2025 年度薪酬情况的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 《关于公司职工代表董事肖林女士 2025 年度薪酬情况的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4) 《关于公司董事吴小满先生 2025 年度薪酬情况的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(5) 《关于公司独立董事张宪民先生 2025 年度薪酬情况的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(6) 《关于公司独立董事黄建水先生 2025 年度薪酬情况的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(7) 《关于公司独立董事陆正华女士 2025 年度薪酬情况的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(8) 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司相关制度，结合公司经营实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2026 年度董事薪酬（津贴）方案如下：

①非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度、相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬；非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且一定比例的绩效薪酬将在年

度报告披露和绩效评价后支付。

②独立董事：公司独立董事采用固定工作津贴制，每位独立董事 10 万元/年（含税），按月平均发放。

基于谨慎性原则，全体董事对该子议案回避表决。

2025年度董事任期内从公司领取的税前薪酬（津贴）具体情况参见公司于2026年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定了 2025 年度高级管理人员任期内的绩效考核结果，以及高级管理人员从公司领取的税前薪酬，并拟定了 2026 年度薪酬方案。

本议案拆分成 5 个子议案逐项表决，关联董事对相关子议案已回避表决，表决结果如下：

（1）《关于公司总经理张颂明先生 2025 年度薪酬情况的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）《关于公司副总经理张崇明先生 2025 年度薪酬情况的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）《关于公司副总经理、财务总监吴小满先生 2025 年度薪酬情况的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）《关于公司副总经理、董事会秘书王燕因女士 2025 年度薪酬情况的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（5）《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司相关制度，结合公司经营实际情况并参照行业、地区薪酬水平，

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度、相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬；高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后支付。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2025年度高级管理人员任期内从公司领取的税前薪酬具体情况参见公司于2026年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》全文。

10、审议通过《关于<董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

具体内容参见公司于2026年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事张宪民先生、黄建水先生、陆正华女士回避表决。

11、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容参见公司于2026年4月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-020）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

- 1、《第九届董事会第十三次会议决议》
- 2、《董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》
- 3、《董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2026年4月21日