

广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一会议通知已于2025年7月15日通过书面及电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2025年7月18日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事共7人，实到7人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨帆、杨文雄、杨志强、李爱勤以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议。公司董事长徐团华主持会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年度员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

为了进一步提升公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，公司根据相关法律、法规的规定和要求，并结合实际情况，编制了《公司2025年度员工持股计划（草案）》及其摘要。

监事郭荣鹏为本次员工持股计划的拟参与对象，已回避表决，其他非关联董事参与本次会议的表决。

本议案已由公司薪酬与考核委员会审核通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2025年度员工持股计划管理办法的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

为规范公司实施员工持股计划，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，制定了《公司2025年度员工持股计划管理办法》。

董事郭荣鹏为本次员工持股计划的拟参与对象，已回避表决，其他非关联董事参与本次会议的表决。

本议案已由公司薪酬与考核委员会审核通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年度员工持股计划相关事宜的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

1. 授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

2. 授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

3. 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按本员工持股计划的约定取消或调整持有人的资格、增加或减少持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜、待有出资人变更事宜、提前终止本计划及本计划终止后的清算事宜；

4. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5. 本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，在实施期间内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照相关的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

6. 授权董事会办理本员工持股计划所持有的股票过户、登记、锁定以及解锁的全部事宜；

7. 授权董事会将员工放弃的权益份额重新分配给符合条件的员工；

8. 授权董事会对本员工持股计划作出解除；

9. 授权董事会对本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的除外。

上述授权自本公司员工持股计划公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权除除，法律、行政法规、中国证监会规章制度、规范性文件，本次员工持股计划或广东德联集团股份有限公司章程》有特别规定的除外，由董事会会议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项由公司董事会授权其他中介机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项由董事长或其授权的适当人员代表董事会直接行使。

董事郭荣鹏为本次员工持股计划的拟参与对象，已回避表决，其他非关联董事参与本次会议的表决。

本议案已由公司薪酬与考核委员会审核通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《公司章程》于2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉及其附件的公告》的公告编号：2025-027同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

修订后的《董事会议事规则》于2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》的公告编号：2025-028同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

修订后的《监事会议事规则》于2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》的公告编号：2025-029同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》；

修订后的《累积投票实施细则》于2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》的公告编号：2025-030同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》；

修订后的《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》于2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》的公告编号：2025-031同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈其他内部控制制度〉的议案》；

修订后的《会计控制委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《独立董事工作细则》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《现金资产管理规定》、《定期报告编制定制管理制度》、《董事和高级管理人员持股计划》及其《管理办法》、《内部控制制度》等内控制度于2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订〈其他内部控制制度〉的议案》的公告编号：2025-032同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟在最高额度不超过人民币6,000万元的前提下使用闲置自有资金进行证券投资，授权期限的一年内向公司的证券投资金额(含未达投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述投资额度。在最高限制额度内，资金可以在董事会审议并通过后12个月内滚动使用，在额度范围内授权公司经营层具体办理实施相关事项。

《关于使用自有资金进行证券投资的公告》的公告编号：2025-029同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟于2025年8月7日下午15:00在公司三楼会客室召开2025年第一次临时股东大会。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的会议通知》的公告编号：2025-028同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》；

修订后的《累积投票实施细则》于2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》的公告编号：2025-030同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

修订后的《董事会议事规则》于2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》的公告编号：2025-031同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

修订后的《监事会议事规则》于2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》的公告编号：2025-032同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》；

修订后的《累积投票实施细则》于2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》的公告编号：2025-033同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》；

修订后的《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》于2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》的公告编号：2025-034同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订〈其他内部控制制度〉的议案》；

修订后的《其他内部控制制度》于2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订〈其他内部控制制度〉的议案》的公告编号：2025-035同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》；

修订后的《累积投票实施细则》于2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》的公告编号：2025-036同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

修订后的《董事会议事规则》于2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》的公告编号：2025-037同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二十、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

修订后的《监事会议事规则》于2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》的公告编号：2025-038同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》；

修订后的《累积投票实施细则》于2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》的公告编号：2025-039同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二十二、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》；

修订后的《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》于2025年7月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》的公告编号：2025-040同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案