

广东坚朗五金制品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年3月17日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年3月11日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，其中，董事白宝鲲、白宝萍、王晓丽、王立军、张爱林、周润书、盛建明以通讯表决方式出席会议。会议由董事长白宝鲲先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

董事会同意公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额度不超过3,600万美元或其他等值外币，额度使用期限自本次董事会审议通过

过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 200 万美元或等值币种。董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内具体负责签订（或逐笔签订）外汇套期保值业务相关协议及文件。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-006）及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

董事会同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于适时投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、保本型的产品。现金管理额度有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度和期限内资金可滚动使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币10,000万元。董事会授权公司董事长及其授权人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2026-007)。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）关于终止对外投资退回土地使用权的议案

董事会同意公司将尚未动工建设的G05-2023-0202号项目地块由中山市自然资源局收回，并授权公司管理层具体办理退回土地使用权所涉及的各项相关事宜。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2026-008）。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司对外投资进展的核查意见》。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第五次会议决议；

（二）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2026 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

（三）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司对外投资进展的核查意见》。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日