

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2026-014

广东东方精工科技股份有限公司

第五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、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”）第五届董事会第二十三次会议通知于2026年3月13日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为7人，实际参与表决人数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：

1、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2025年度董事会工作报告的议案》（包括独立董事2025年度述职报告）。

公司三位独立董事向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将于公司2025年度股东大会上进行述职。

详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》与三位独立董事的《独立董事2025年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

2、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2025年度总经理工作报告的议案》。

3、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2025年年度报告及摘要的议案》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。审计委员会认为：公司2025年度财务报告已按照企业会计准则及公司会计政策编制，在重大方面公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。同意将2025年度财务报告提交董事会审核。

《2025年年度报告摘要》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），《2025年年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、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2025年度利润分配预案的议案》。

2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案提交董事会前已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5、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2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。同意将 2025 年度内部控制自我评价报告提交董事会审核。

详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

董事会审议通过，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。

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《关于聘任公司2026年度审计机构的公告》。

《董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况的评估报告暨对会计师事务所履行监督职责情况的报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

7、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年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足集团公司及各全资、控股子公司2026年度正常经营的资金需求，经董事会审批通过，2026年度公司及各全资、控股子公司向银行申请综合授信的总额度不超过35亿元人民币，额度有效期为公司董事会批准该事项后12个月，有效期内，该额度可循环滚动使用。具体合作银行及最终银行融资金额、形式等，以公司届时与合作银行签署的正式协议为准。

为便于办理上述银行综合授信额度申请的相关后续事项，董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件。

8、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年度使用自有资金开展委托理财业务的议案》。

2026年度公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）开展委托理财业务的最高额度为50亿元人民币，在此额度内，资金可以循环滚动使用，但有效期内委托理财的单日最高余额不应超过上述核定最高额度。自股东会批准之日起生效，有效期12个月。

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2026年度使用自有资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

9、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年度使用自有资金开展证券投资业务的议案》。

2026年度公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）开展证券投资业务的金额最高额度为15亿元人民币，额度内资金可循环滚动使用，且授权有效期内任一时点的交易余额（含使用投资收益进行再投资的相关金额）均不超过上述核定最高额度。自董事会批准之日起生效，有效期12个月。

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2026年度使用自有资金进行证券投资的公告》。

10、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年度衍生品交易额度预计的议案》。

2026年度公司及合并报表范围内控股子公司拟开展外汇套期保值及衍生品交易两类业务，相关交易额度与授权安排如下：（1）外汇套期保值业务：在授权有效期内，拟动用资金的最高额度为10亿元人民币（可按实时汇率折合等值外币），额度内资金可循环滚动使用；（2）衍生品交易业务：在授权有效期内，拟动用资金的最高额度为1亿元人民币，额度内资金可循环滚动使用，且授权有效期内任一时点的交易余额（含前述交易收益进行再交易的相关金额）均不超过上述核定最高额度。自股东会批准之日起生效，有效期12个月。

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2026年度衍生品交易额度预计的公告》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

11、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2025年度股东会的议案》。

公司董事会决定于2026年4月17日（星期五）下午3:00，通过现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。

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《关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日