

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2026-024

## 广东东方精工科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次（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”）第五届董事会第二十四次（临时）会议通知于2026年3月24日以电子通讯方式发出，会议于2026年3月24日以通讯表决方式召开。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《关于调整2025年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。**

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《关于调整2025年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

**2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止2026年度使用自有资金开展证券投资的议案》。**

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《关于终止2026年度使用自有资金开展证券投资的公告》。

**3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2026**

年度使用自有资金开展委托理财额度的议案》。

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《关于调整2026年度使用自有资金开展委托理财额度的公告》。

本议案需提交公司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《关于取消2025年度股东会部分提案并增加临时提案的议案》。**

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《关于取消2025年度股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

### 三、备查文件

- 1.第五届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2. 2026年第三次独立董事专门会议决议。

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24日**