

广东世运电路科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年5月16日分别以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2026年5月17日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务。会议由董事长林育成先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于董事会同意公司控股股东提议召开临时股东会请求的议案》

公司近日收到公司控股股东广东顺德控股集团有限公司（以下简称“顺控集团”）出具的《关于提请召开广东世运电路科技股份有限公司临时股东会的函》，由于顺控集团工作人员在进行网络投票时疏忽，勾选错误，导致对2025年年度股东大会的全部议案投了反对票，从而导致2025年年度股东会审议的《关于制订副董事长余英杰先生2026年度薪酬方案的议案》未获通过，顺控集团实际对该等议案均无异议。

顺控集团作为持有公司10%以上股份的股东，现提请公司董事会收到上述函件后尽快且不晚于十日内同意召开公司临时股东会，并在公司董事会同意召开临时股东会五日内发出召开公司临时股东会的通知，审议提案《关于制订副董事长余英杰先生2026年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司于2026年5月15日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的相关公告。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(二) 审议并通过《关于制订副董事长余英杰先生 2026 年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性、主动性，保持公司核心管理团队的稳定，提升公司的经营管理效益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟定董事 2026 年度薪酬方案如下：

(一) 适用对象：公司全体董事；

(二) 适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(三) 薪酬及津贴标准

1、公司独立董事津贴为 10.2 万元人民币/年（含税）。

2、未在公司同时兼任任何其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3、在公司同时兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬标准执行；在公司同时担任其他职务的非独立董事，不因其担任非独立董事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规定领取。

公司根据上述 2026 年度薪酬方案确定副董事长余英杰先生 2026 年度薪酬。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。关联董事余英杰先生回避表决。

该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

(三) 审议并通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世

运电路关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

（一）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；

（二）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日