

## 辽宁时代万恒股份有限公司 第九届董事会第十一次会议（临时会议）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：

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议（临时会议）于 2026 年 6 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 2 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

（一）关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；  
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案。  
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日