

百隆东方股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年6月8日在公司总部会议室以通讯结合现场表决方式召开。公司于2026年6月2日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。本次董事会由公司董事长杨卫新主持，公司高管列席本次会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

（一）审议通过公司《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：9票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司同日刊登的公告《百隆东方董事和高级管理人员薪酬管理制度》。该议案尚需提交2026年度第一次临时股东会审议。

（二）审议通过公司《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司同日刊登的公告《百隆东方董事和高级管理人员离职管理制度》。

（三）审议通过公司《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司同日刊登的公告

《百隆东方市值管理制度》。

（四）审议通过公司《关于召开2026年第一次临时股东会的提案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

备查文件

百隆东方第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2026年6月8日