

广东太力科技集团股份有限公司

第二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

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）第二届董事会第二十三次会议通知于2026年6月12日以书面形式送达全体董事，2026年6月15日以现场和电子通信相结合的方式召开。本次会议由董事长石正兵先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

（一）审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为持续完善公司治理，规范董事、高级管理人员薪酬管理工作，构建科学合理的激励约束体系，充分激发管理团队工作动能，助力公司稳健经营与发展。依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规则及《公司章程》，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意于 2026 年 7 月 1 日（星期三）15:30 在广东省中山市石岐区湖滨北路 40 号 A 栋 304 会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 太力科技第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东太力科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 15 日