

广东坚朗五金制品股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年10月29日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。本次会议于2026年10月23日以电子邮件等方式发出通知，本次会议由董事长白宝萍女士主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中，董事白宝萍、王晓丽、殷建忠、张爱林、王立军、盛建明、周润书以视频方式参会。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于公司《2026年第三季度报告》的议案

公司《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-051）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日