

广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2026年6月11日以通讯表决方式召开。2026年6月5日，公司以邮件方式向董事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

1、《关于增加2026年度与扬州天启日常关联交易预计额度的议案》

关联董事邓春华、唐镇川回避表决；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

2、《关于增加2026年度与联瑞新材、山东星顺日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案事前经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计委员会委员同意本次关联交易事项。

内容详见公司于2026年6月12日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-039）。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026年6月12日