股票简称：生益科技　　股票代码：600183　　公告编号：2026—064

# 广东生益科技股份有限公司
# 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。2026 年 10 月 23 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 12 人，实际参加董事 12 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《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案经第十一届董事会审计委员会 2026 年第七次会议事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表意见：公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定；公司 2026 年第三季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，公司 2026 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；季报编制过程中，未发现公司参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。审计委员会一致同意将上述议案提交于 2026 年 10 月 29 日召开的公司第十一届董事会第二十二次会议审议。

内容详见公司于 2026 年 10 月 30 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 2026 年第三季度报告》。

### （二）审议通过《2026 年前三季度利润分配方案》

公司 2026 年前三季度按母公司税后净利润 5,378,220,305.99 元（未经审计，下同）计提 10%的法定公积金 537,822,030.60 元后，截至 2026 年 9 月 30 日可供股东分配的利润为

6,775,300,859.61 元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 6.00 元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案经第十一届董事会审计委员会 2026 年第七次会议事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。

内容详见公司于 2026 年 10 月 30 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 2026 年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2026-065）。

本议案需提交股东会审议。

**（三）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》**

表决结果：同意 12 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 年第五次会议审议通过，第十一届董事会审计委员会 2026 年第七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。

内容详见公司于 2026 年 10 月 30 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：2026-066）。

**（四）审议通过《关于修订<湖南绿晟环保股份有限公司境内期货套期保值管理制度>的议案》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《湖南绿晟环保股份有限公司境内期货套期保值管理制度（2026 年 10 月修订）》。

**（五）审议通过《关于制定<广东生益科技股份有限公司员工跟投管理办法>的议案》**

关联董事陈仁喜回避表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 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 年第五次会议审议通过，独立董事认为：公司管理团队将可能参与公司投资项目，预计将产生关联交易。该事项具备正常的商业交易实质，符合公司业务和战略发展的切实需要，制定的员工跟投管理办法遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

上述议案经第十一届董事会审计委员会 2026 年第七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：公司实施跟投机制将有利于建立员工从职业经理人向合伙人转变的机制，有利于实现公司持续、健康发展，激发员工创新、创业激情，符合公司和全体股东的利益，由此产生的关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，相关董事已回避表决。全体审计委员会委员同意此议案。

**（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

内容详见公司于 2026 年 10 月 30 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召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-067）。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日