

深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年6月9日以通讯方式召开，会议通知于2026年6月5日以电子邮件方式发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，公司高级管理人员列席了会议。此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以**8票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》，并同意提交公司**2026年第一次临时股东会**审议。

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，促进公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议了《关于制定<董事和高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》，并同意提交公司**2026年第一次临时股东会**审议。

本议案涉及全体董事，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司**2026年第一次临时股东会**审议。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议讨论，全体委员回避表决并同意提交董事会审议。

公司《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》详见公司指定信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

本次董事会决议于 2026 年 6 月 26 日 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月十一日