

吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2026 年 6 月 16 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 6 月 16 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次董事会由董事长李红举先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

上述议案一尚需提交股东会审议。上述议案一至议案二具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日