

广东光华科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年7月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年6月29日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事杨荣政、余军文、高万里、黄启秀为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

二、审议并通过《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事杨荣政、余军文、高万里、黄启秀为本激励计划激励对象，对本议

案回避表决。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2026年7月7日