

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编码：2026-043

广东东方精工科技股份有限公司

第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 7 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 7 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的召集人和主持人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决董事人数 7 人，公司高级管理人员列席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。审计委员会认为：公司 2026 年半年度财务报告已按照企业会计准则及公司会计政策编制，在重大方面公允反映了公司 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年半年度的经营成果和现金流量。同意将 2026 年半年度财务报告提交董事会审核。

《2026年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告》全文同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年中期分红方案的议案》。

2026 年中期分红方案为：公司以分红方案未来实施时股权登记日的股本总

额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送派红股，不以资本公积金转增股本。截至本次分红方案披露日，公司总股本 1,217,285,908 股，以此计算合计拟派发现金红利 243,457,181.60 元（含税）。

自本次分红方案披露之日起至分红实施前，如公司总股本因股权激励授予行权、股份回购注销等情形发生变动，则以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，保持每股分配现金比例不变、相应调整分红总额。

经 2026 年 4 月 17 日召开的 2025 年度股东会审议通过，为简化分红程序，股东会批准董事会在授权范围内，制定并实施中期利润分配方案。2026 年中期分红方案无需提交股东会审议。

详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年中期分红方案的公告》。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2026年度使用自有资金开展委托理财额度的议案》。

详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026年度使用自有资金开展委托理财额度的公告》。

本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

董事会于近日收到公司董事、董事会秘书冯佳女士的书面辞职报告。冯佳女士辞去公司董事、董事会秘书等职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意向股东会提交补选谢威炜先生（简历详见附件）担任非独立董事的提案，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

5、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》。

6、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2026年8月12日（星期三）下午3:00，通过现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东大会。

详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、独立董事专门委员会 2026 年第四次会议决议；
- 4、第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 27 日

附件：谢威炜先生的简历

谢威炜先生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于华中科技大学，工商管理硕士，广东省佛山市南海区第十四届政协委员。曾任佛山联运总公司常务副总经理、佛山东货场铁路物流有限公司董事长、佛山市国资委改发科副科长、佛山市金融投资控股有限公司投资部副部长、资产管理部部长。现任东方精工集团副总裁，东方合智数据科技（广东）有限责任公司法定代表人兼总经理，佛山市图灵衍创科技有限公司董事长，苏州百胜动力机器股份有限公司董事，苏州顺益投资有限公司监事，广东嘉腾机器人自动化有限公司董事。兼任佛山市南海区机械装备行业协会支部书记，华农财产保险股份有限公司外部监事。

截至目前，谢威炜先生直接持有公司股份 423,100 股。谢威炜先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，经查询，谢威炜先生不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。