

# 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第四次会议决议 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。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第四次会议于 2026 年 3 月 21 日以书面方式发出会议通知及会议材料，并于 2026 年 3 月 31 日在广州市越秀区东风中路 362 号颐德中心 20 楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中 7 人现场参会，2 人通讯参会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由李超佐董事长主持，形成了如下决议：

## 一、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

## 三、审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -54,193.70 万元，母公司未分配利润为 -57,923.03 万元，公司未弥补亏损金额达实收股本总额的三分之一。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **四、审议通过《关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之 2025 年度盈利预测实现情况说明的议案》**

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李超佐、伍松涛、李勇回避表决。

根据公司与广州珠江实业集团有限公司就重大资产置换及重大资产出售暨关联交易事项签订的《业绩补偿协议》，广州珠江实业集团有限公司承诺：2023-2025 年度，置入资产（广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 100% 股权）在每年度的净利润（以经审计的扣除非经常性损益后属于母公司股东的净利润为准）分别不低于 6,800.00 万元、7,400.00 万元、7,900.00 万元。

广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 2025 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 8,099.12 万元，已实现 2025 年度业绩承诺。

本议案已经公司第十一届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **五、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **六、审议通过《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **七、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **八、审议通过《2025 年度利润分配预案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2025 年度不进行利润分配。本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **九、审议通过《2025 年度年审会计师履职情况评估报告》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **十、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司修订《财务管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站  
（www.sse.com.cn）。

#### **十一、审议通过《关于〈内部审计机构 2025 年工作总结及 2026 年工作计划〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **十二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **十四、审议通过《审计委员会对 2025 年度年审会计师履行监督职责情况报告》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **十五、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **十六、听取关于《2025 年度独立董事述职报告》**

此报告将由公司独立董事于 2025 年年度股东大会上进行汇报。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2026年4月2日