

广东明珠集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯等方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司总部大楼会议室，会议时间：上午 9:30）。会议应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名（其中：出席现场会议的董事 3 名，以视频通讯方式出席会议的董事 4 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

（一）关于 2024 年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可。公司 2024 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于 2024 年度《董事会工作报告》的议案

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 关于 2024 年度《总裁工作报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 关于 2024 年度《财务决算报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（临 2025-029）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

(七) 关于《2024 年度内部控制审计报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八) 关于《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九) 关于《独立董事 2024 年度述职报告》的议案

表决结果：同意 7 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)。

本议案尚需提交股东大会听取。

(十) 关于《会计师事务所履职情况评估报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一) 关于《董事会审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二) 关于《董事会对独立董事独立性情况自查的专项报告》的议案

表决结果：同意 7 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)。

(十三) 关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（临 2025-030）。

(十四) 关于公司 2024 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司 2024 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的公告》（临 2025-031）。

(十五) 关于公司 2024 年度《风险评估报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。根据财政部《内部控制基本规范》及《广东明珠集团股份有限公司风险管理办法》（2022 年），针对目前公司实际情况，董事会审议通过了公司管理层对存在的重大风险进行梳理分析评估并编制的《广东明珠集团股份有限公司 2024 年度风险评估报告》。

(十六) 关于计提减值准备及预计负债的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于计提减值准备及预计负债的公告》（临 2025-032）。

(十七) 关于召开 2024 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）和《公司章程》规定，现同意公司于 2025 年 5 月 15 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（临 2025-033）。

（十八）关于会计政策变更的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2025-034）。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日