

证券代码：600185

股票简称：珠免集团

编号：临 2025-048

债券代码：250772

债券简称：23 格地 01

珠海珠免集团股份有限公司

董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长李向东先生主持，会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》全文及摘要；

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会认为本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定并结合控股子公司现行的存货管理政策及实际会计核算情况进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够提供更加可靠、准确的会计信息，同意本次会计政策变更。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（三）审议通过《“提质增效重回报”行动方案 2025 年半年度执行情况评估报告》；

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《“提质增效重回报”行动方案 2025 年半年度执行情况评估报告》。

（四）审议通过《珠海华发集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事李向东先生、齐雁兵先生已回避表决。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议和第八届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日披露的《珠海华发集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日