

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2025-045

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）发出会议通知的时间和方式：2025年8月15日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、地点、方式：2025年8月26日下午14:30；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、卢勇滨（授权刘富华出席并表决）、芦玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘伟、李爱菊，实际参加表决的董事9人。

（四）主持人：董事长刘富华先生。

（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）及巨潮资讯网上的《2025

年半年度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》

2024 年 12 月 27 日，中国证监会发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司于 2026 年 1 月 1 日前完成监事会改革及章程修订工作。公司按照新《公司法》上市公司章程指引（2025 年修订）等规定，结合公司实际，拟订了《公司章程》及其附件修订稿。《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司拟取消监事会并不设监事，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，并同步废止《广西粤桂广业控股股份有限公司监事会议事规则》。该议案尚需提交股东会审议，在股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第九届监事会仍将勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

董事会审计委员会对《内部问责制度》发表了同意的审核意见。

其中，《内部问责制度》《重大信息内部报告制度》《董事会秘书工作制度》等 29 项制度同日披露在巨潮资讯网上，《关联交易实施细则》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《董事长及高

级管理人员薪酬管理办法》等 4 项制度尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》

2025 年上半年没有发生公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。

2025 年上半年其他关联资金往来期末余额为 66,707.98 万元。其中大股东及其附属企业经营性往来期初余额为 35.63 万元，上半年无新增往来款，累计偿还 0.74 万元，期末余额为 34.89 万元；上市公司的子公司及其附属企业非经营性往来期初余额为 49,005.07 万元，上半年新增往来款 34,613.83 万元，累计偿还 16,945.81 万元，非经营性往来期末余额为 66,673.09 万元。

其他关联资金往来如下表所示（单位：万元）：

其他关联资金往来	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2025 年初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额	2025 年半年度偿还累计发生额	2025 年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	云浮广业硫铁矿集团有限公司	其他应收款	3.84		0.74	3.10	保证金	经营性往来
	广东省广业轻化工业集团有限公司	其他应收款	31.79			31.79	租赁押金	
上市公司的子公司及其附属企业	广东粤桂瑞盈投资有限责任公司	其他应收款	1,000.00	2,835.60	35.60	3,800.00	借款	非经营性往来
	广西青云置业有限公司	其他应收款	36,973.09			36,973.09	资金往来	
	德信（清远）矿业有限公司	其他应收款	1,051.06	11.30	1,062.36	0	借款	
	广西广业贵糖糖业集团有限公司	其他应收款	9,980.92	31,766.93	15,847.85	25,900.00	借款	

该事项已经过独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

详见巨潮资讯网上《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）独立董事专门会议 2025 年第三次会议会议决议；
- （二）董事会审计委员会 2025 年第五次会议书面审核意见；
- （三）第九届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2025年8月28日