

证券代码：600684

证券简称：珠江股份

编号：2025-047

广州珠江发展集团股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第八次会议决议公告

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 2025 年第八次会议于 2025 年 8 月 18 日以办公软件或电子邮件方式发出会议通知及材料汇编，并于 2025 年 8 月 28 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由公司董事长李超佐先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并形成了如下决议：

一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司在 2025 年半年度的财务状况和经营成果，未有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规的相关规定，同意对外报出。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于下属公司无偿划转的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意以 2024 年 12 月 31 日为基准日进行下属公司股权的无偿划转，公司全资子公司广州璟源投资有限公司将所持广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称“珠江城服”）5%股权无偿划转至珠江股份；珠江城服全

资子公司广州江迅环境科技有限公司将所持广州珠江体育文化发展股份有限公司 5%股权无偿划转至珠江城服。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于下属公司无偿划转的公告》（公告编号：2025-049）。

三、审议通过《关于 2025 年 1-6 月计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次资产减值准备计提事项。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年 1-6 月计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-050）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日