

珠海华发实业股份有限公司

第十届董事局第六十次会议决议公告

本公司董事局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。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第六十次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 15 日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通讯方式表决，形成如下决议：

1、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署可转换公司债券募集资金专户存储监管协议的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第六十次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-087）。

2、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第六十次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-088）。

3、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第六十次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-089）。

4、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于使用募集资金对募投公司增资及提供股东借款的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第六十次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-090）。

5、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第六十次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-091）。

6、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署向特定对象发行股票募集资金专户存储监管协议的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第六十次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-092）。

7、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于使用向特定对象发行股票闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第六十次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-093）。

8、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第六十次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华

发实业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二五年十月十六日