

证券代码：600185

股票简称：珠免集团

编号：临 2025-054

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”）第八届董事会第三十九次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 27 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 年第三季度报告》；

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十六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》；

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为进一步优化公司内部组织运行机制，更好地保障公司发展战略的顺利实施，提高公司管理水平和运营效率，结合公司业务发展的需要，董事会同意对公司的组织架构进行优化和调整。

（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会认为公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司财务状况、资产价值及经

营成果，保证财务报表的可靠性，同意本次计提资产减值准备。

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十六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十日