

东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第四十八次会议，于2025年10月29日以通讯方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名，会议主持人为公司董事长李斌峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

《公司2025年第三季度报告》详见同日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-057）。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

同意根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对公司相关会计估计进行变更，此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-058）。

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1、同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》

等规定，对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；其他修订内容根据《上市公司章程指引》的要求相应调整。

2、董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记及备案等事宜，上述修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-059）。

四、会议逐项审议并通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订，逐项表决结果如下：

1、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

2、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

3、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

4、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

5、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

6、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

7、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2025 年 11 月 17 日（星期一）15 点 00 分，在东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室，召开公司 2025 年第四次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题如下：

- 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
- 3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日