

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日在广州国际金融中心 63 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中非独立董事周水良、吴敏及独立董事冯科、蒋海通讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决，形成以下决议：

一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-061）。

二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产和信用减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

经审议，董事会认为：公司 2025 年前三季度计提资产和信用减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，计提后能够更加真实、公允的反映公司实际资产状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年前三季度计提资产和信用减值准备的公告》（公告编号：2025-062）。

三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-063）。

本议案需提交公司股东会审议。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于总经理 2025 年度绩效考核方案的议案》

因利益相关，董事吴勇高回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

根据公司《章程》及《高级管理人员薪酬和绩效管理制度》等相关规定，为确保公司 2025 年事业计划和各项重点工作顺利完成，公司对总经理制定了 2025 年度绩效考核方案。

五、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于

实施经理层任期制和契约化管理工作的议案》

因利益相关，董事王恕慧、吴勇高回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

根据公司《章程》《高级管理人员薪酬和绩效管理制度》《职业经理人任期制和契约化管理办法》等相关规定，为确保公司战略规划和各项重点工作顺利完成，公司对经理层成员（含党委书记）制定了相应的任期考核方案。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日