

广电运通集团股份有限公司 第七届董事会第十八次（临时）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。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第七届董事会第十八次（临时）会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 10 月 27 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2025 年 10 月 30 日，8 位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《2025 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》

公司（母公司）2025 年度前三季度实现净利润 833,597,852.83 元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金 83,359,785.28 元，2025 年 9 月末公司可供股东分配利润为 2,898,143,016.56 元（含以前年度未分配利润 2,147,904,949.01 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，公司 2025 年中期利润分配预案为：

以目前公司总股本 2,483,382,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），共计派发现金红利 422,175,092.66 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的相关规定。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于 2025 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于内部无偿划转锡盟押运 51%股权的议案》

董事会同意公司全资子公司广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“广电安保”）的全资子公司锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司将其持有的锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司 51%股权无偿划转至广电安保。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2025 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 15:30 在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知详见公司于 2025 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日