

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2025-052

大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年10月24日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由公司董事长姚长林先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

1、关于计提资产减值准备的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对

本议案已经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

2、关于审议《2025年第三季度报告》的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

3、关于审议《经理层成员2024年度考核结果与2025年度业绩目标责任书》的议案

表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

董事姚长林先生以及吴立鹏先生与本议案存在利害关系，已回避表决。

4、关于审议《2024 年度工资总额清算结果及 2025 年度工资总额预算方案》的议案

表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、关于修订《内部审计工作制度》的议案

表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为完善公司内部审计管理制度体系，公司修订了《大悦城控股集团股份有限公司内部审计工作规定》，并调整制度名称为《大悦城控股集团股份有限公司内部审计工作制度》。本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司内部审计工作制度》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日